

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。



Pan Asia Data Holdings Inc.

聯洋智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1561)

**委任執行董事兼
行政總裁**

聯洋智能控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王邦宜博士(「王博士」)已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自2022年12月22日起生效。

王博士之履歷詳情載列如下：

王博士，49歲，於2005年7月獲清華大學經管學院經濟學博士學位，於2000年6月獲於廈門大學經濟學碩士學位，於1995年7月獲三峽大學工學學士學位。王博士有近20年相關專業領域及管理經驗。2017年3月至2022年7月，於中再資產管理(香港)有限公司任執行董事、總經理(CEO)及兼任公司投資決策委員會主席。2004年11月至2008年9月期間及2011年6月至2019年8月期間，於中再資產管理股份有限公司，歷任投資經理、部門總經理、公司首席策略官、總經理助理等職。於2008年9月至2011年6月期間，分別於中國銀河金融控股有限責任公司投資部任執行總經理及幸福人壽保險股份有限公司投資管理中心任資深專員。自2019年1月起至2022年9月，王博士獲委任為北京京能清潔能源電力股份有限公司之非執行董事，該公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代號：579。自2019年6月起至2020年10月，王博士亦獲委任為華電福新能源股份有限公

司之非執行董事，該公司股份曾在聯交所上市，股份代號：816，已於2020年10月除牌。自2020年3月起至2021年12月，王博士亦獲委任為國銀金融租賃股份有限公司之非執行董事，該公司股份在聯交所上市，股份代號：1606。

於2022年12月22日，王博士已與本公司訂立董事服務合約，任期自2022年12月22日起為期三年，可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據服務合約條款以其他方式予以終止。王博士須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）輪值告退及膺選連任。根據其董事服務合約，彼有權收取年度董事袍金2,760,000港元，另加由董事會參考其表現釐定的酌情花紅。王博士的薪酬由董事會經參考其職務及職責以及現行市況而釐定。彼將任職至本公司舉行下屆股東週年大會為止，屆時可膺選連任。

除上文所披露者外，王博士並無於證券在本公告日期前過去三年在香港或海外任何證券市場上市的公司中擔任任何董事職務，且王博士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

於本公告日期，王博士並無或並無被視為於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任王博士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，且概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王博士加入董事會。

承董事會命
聯洋智能控股有限公司
主席
顧中立

香港，2022年12月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事顧中立先生（主席）、王邦宜博士、Charles Simon先生及金培毅先生；非執行董事董驪煥博士；及獨立非執行董事李綱先生、施平博士及徐豔瓊女士。