

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份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。



**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)

### 董事會會議通知

聯洋智能控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於2026年3月31日(星期二)舉行董事會會議，藉此董事會將(當中包括)批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之末期業績公告，及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
聯洋智能控股有限公司  
主席  
顧中立

香港，2026年3月17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)

金培毅先生

李雲九先生

非執行董事：

施少鳴先生

施嘉豪先生

獨立非執行董事：

徐豔瓊女士

容海恩女士(太平紳士)

蘇清棟先生(太平紳士)