

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



Moody Technology Holdings Limited

滿地科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1400)

**公司秘書辭任及
更換授權代表及法律程序代理人**

公司秘書辭任

滿地科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蕭啟晉先生(「蕭先生」)由於個人生涯發展，已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，自二零一八年十二月二十一日起生效。

蕭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，以及並無其他有關彼辭任之事宜，須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司現正物色合適人選填補公司秘書之空缺。本公司將於適當時候作出進一步公告。

董事會謹借此機會對蕭先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝和讚賞。

更換授權代表及法律程序代理人

蕭先生辭任公司秘書一職後，彼不再為聯交所證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)，以及根據香港法例第622章《公司條例》於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表(「**法律程序代理人**」)。本公司已委任現任執行董事吳健雄為授權代表，以及現任執行董事及代理主席李佳音女士為法律程序代理人，均自二零一八年十二月二十一日起生效。

承董事會命
滿地科技股份有限公司
代理主席及執行董事
李佳音

香港，二零一八年十二月二十一日

於本公告日期，執行董事為李佳音女士、吳健雄先生及林清雄先生；及獨立非執行董事為陳瑞華先生、劉順剛先生及林宇剛先生。