

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並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：1400)

(已委任共同臨時清盤人)

(以重組目的)

- (I) 執行董事辭任;
- (II) 委任執行董事; 和
- (III) 變更公司秘書

(I) 執行董事辭任

滿地科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）特此宣佈，林清雄先生（「林先生」）因其他業務而辭任本公司執行董事職務，自二零一九年十一月七日起生效。林先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需要提請本公司股東或聯交所注意。

(II) 委任執行董事

董事會謹此宣佈，王志平先生（「王先生」）已獲委任為執行董事，自二零一九年十一月七日起生效。

王先生，31歲，持有工商管理學士學位。于二零一四年創立廈門訊易網路科技有限公司並任職總經理，他在電子商務及區塊鏈領域擁有豐富經驗及廣泛資源。

王先生確認並無有關委任為執行董事的資料須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事項需提請本公司股東垂注。

王先生已獲委任一年任期，自二零一九年十一月七日起計，每月董事袍金30,000港元，有關薪酬乃經王先生與本公司公平磋商後，由董事會根據彼之過往經驗、專業資格、將於本公司擔任之職責及為本公司業務所貢獻時間以及現行市況釐定。根據本公司章程細則，王先生將於本公司下屆股東週年大會退任及將符合資格重選。

(III) 變更公司秘書

董事會謹此宣佈，自二零一九年十一月七日起，曾浩賢先生（「曾先生」）辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），曾先生確認其與董事會概無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦欣然宣佈，謝國興先生（「謝先生」）已獲委任為公司秘書，自二零一九年十一月七日起生效，謝先生擁有逾十年會計、審計及財務方面的經驗。謝先生曾於二零一六年四月至二零一八年五月為中國元邦房地產控股有限公司（新加坡證券交易所主板上市公司，股份代號：BCD:SI）的財務總監及公司秘書。謝先生於二零零七年獲香港大學頒授工商管理（會計及財務）學士學位。他現在是香港會計師公會會員。

董事會藉此機會衷心感謝林先生及曾先生在任內對本集團作出的寶貴貢獻，並對王先生及謝先生的委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
滿地科技股份有限公司
(已委任共同臨時清盤人)
(以重組目的)
吳健雄
主席及執行董事

香港，二零一九年十一月七日

於本公告日期，執行董事為吳健雄先生，林國欽先生及王志平先生；以及獨立非執行董事為周潤璋先生，林宇剛先生及劉俊廷先生。