

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)

- (I) 執行董事辭任；
- (II) 委任獨立非執行董事； 和
- (III) 委任董事委員會成員

(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，鄒彪先生（「鄒先生」）因其他業務而辭任本公司執行董事職務，自二零一九年八月十三日起生效。鄒先生確認，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) 委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，周潤璋先生（「周先生」）自二零一九年八月十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

周先生，39歲，持有專業會計學士學位。彼於規管事宜，企業融資，及上市公司管治和管理方面擁有超過18年的經驗。彼為一間在馬來西亞證券交易所有限公司主板上市的公司Industronics Berhad的非獨立非執行董事。彼現時於一家房地產開發公司及一家娛樂公司擔任高級管理層。彼亦為葵青獅子會會長。周先生為香港會計師公會會員。

周先生確認，除所披露者外，概無根據上市規則第13.51（2）條的任何規定須披露任何資料，亦無任何與其委任有關的事宜需要提請本公司股東注意。

除上文所披露者外，截至本公告日期，周先生（i）與本公司任何董事，高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；（ii）並無擁有“證券及期貨條例”（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司股份權益；（iii）過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；（iv）並無與本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

周先生的任命為二零一九年八月十三日起兩年，他將享有董事酬金每月13,000港元，該金額乃由董事會根據周先生的經驗，專業資格，參與公司的責任以及投入公司業務的時間以及當前的市場基準與周先生經公平磋商後釐定。周先生須輪席退任並有資格根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東周年大會上重選。

(III) 委任董事委員會成員

董事會欣然宣佈，周先生亦已獲委任為審核委員會主席及董事會薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一九年八月十三日起生效

董事會謹此熱烈歡迎周先生加入董事會。

承董事會命
滿地科技股份有限公司
吳建雄
主席及執行董事

香港，二零一九年八月十三日

於本公告日期，執行董事為吳健雄先生，林清雄先生；以及獨立非執行董事為周潤璋先生，劉順剛先生及林宇剛先生。