

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)

獨立非執行董事辭任

滿地科技股份有限公司董事會(「董事會」)宣佈，由於劉順剛先生(「劉先生」)因私人理由及其他工作託付，故由二零一九年八月二十三日起，劉先生已辭任本公司獨立非執行董事，即日生效。

於劉先生辭任後，彼亦不再擔任提名委員會主席，以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自該日起生效。

劉先生已經確認，彼概無就其辭任向本公司提出任何申索及與董事會之間並無任何意見分歧。亦無有關彼請辭的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂註。

董事會謹藉此機會感謝劉先生在其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會注意到，於二零一九年八月二十三日獨立非執行董事辭任後，本公司獨立非執行董事，審核委員會成員，薪酬委員會成員及提名委員會成員人數，均降至低於香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」）第3.10(1)及3.21條所規定的最低人數。本公司根據上市規則第3.11及3.23條正盡力物色合適人選以填補該等空缺，並預期於二零一九年八月二十三日起計三個月內完成。本公司將於適當時候作進一步公告。

承董事會命
滿地科技股份有限公司
吳健雄
主席及執行董事

香港，二零一九年八月二十三日

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林宇剛先生及周潤璋先生。