

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) 委任執行董事；及 **(II) 委任獨立非執行董事**

(I) 委任執行董事

滿地科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，林國欽先生（「林先生」）已獲委任為執行董事，自二零一九年十月二十三日起生效。

林先生, 30歲, 畢業於武夷山職業學院。林先生於資產管理, 企業融資, 資產重組及證券投資擁有豐富經驗。在二零一一年, 他創立莆田鑫祥貿易有限公司(從事木材, 鋼材及建築材料銷售)並擔任其總經理。他於二零一四年八月再創立宏鑫資產管理(香港)有限公司並擔任其董事至今, 他亦於二零一七年八月亦獲委任為富喬鑫資本(香港)有限公司之董事至今。

林先生確認並無有關委任為執行董事的資料須按上市規則第13.51(2)條予以披露, 亦無任何事項需提請本公司股東垂注。

林先生已獲委任一年任期, 自二零一九年十月二十三日起計, 他將享有董事酬金每月20,000港元, 該金額乃由董事會根據劉先生的經驗, 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林先生經公平磋商後釐定。根據本公司章程細則（「細則」），林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。

(II) 委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，劉俊廷先生（「劉先生」）自二零一九年十月二十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

劉先生，29歲，二零一三年七月畢業於北京理工大學。他現在於珠海綠洲實業有限公司擔任副經理。

劉先生確認，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，劉先生（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。

劉先生的任命為二零一九年十月二十三日起兩年，他將享有董事酬金每年50,000港元，該金額乃由董事會根據劉先生的經驗，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劉先生經公平磋商後釐定。劉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。

董事會謹此熱烈歡迎林先生及劉先生加入董事會。

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，二零一九年十月二十三日

於本公告日期，執行董事為吳健雄先生，林清雄先生及林國欽先生；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。