

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)

以非包銷基準按於記錄日期 每持有兩(2)股現有股份 可獲發一(1)股供股股份的基準 以認購價每股供股股份0.139港元進行供股之結果

茲提述本公司日期為二零二零年四月三日之供股章程(「供股章程」)，內容有關供股。除非另有界定，否則本公告所用詞彙應與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年四月二十一日(星期二)下午4時正(即接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款的最後時限)，

- (i) 已接獲3份根據暫定配額通知書暫定配額之有效接納，涉及合共22,567,929股供股股份，相當於根據供股提呈發售之111,600,000股供股股份總數約20.22%；及

- (ii) 已接獲3份根據額外申請表格申請額外供股股份之有效申請，涉及合共56,753,154股供股股份，相當於根據供股提呈發售之111,600,000股供股股份總數約50.85%。

合併計算後，已接納及申請6份有效接納及申請，涉及合共79,321,083股供股股份，相當於根據供股提呈發售之111,600,000股供股股份總數約71.08%。

根據上述結果，供股項下之32,278,917股供股股份認購不足，相當於根據供股提呈發售之111,600,000股供股股份總數約28.92%。由於供股按非包銷基準進行，供股的規模按未獲認購的供股股份數目縮減。

供股章程所載之所有條件已獲達成，供股已於二零二零年四月二十二日（星期三）下午4時正成為無條件。供股之所得款項（扣除開支前）總額為約11.0百萬港元。

額外申請

鑒於供股股份認購不足，董事會認為悉數接納有效之額外申請（涉及合共56,753,154股供股股份）及向有關申請人悉數配發及發行該數量的供股股份屬公平公正。根據額外申請表格申請共56,753,154股供股股份的額外供股股份的股東，將獲悉數配發其所申請的額外供股股份。

所得款項用途

由於供股認購不足，供股所得款項淨額10.4百萬港元將不足以滿足供股章程所述之所有用途。在這種情況下，本公司將優先使用供股的所得款項淨額於債務重組之開支，餘下金額將按比例用於本集團之一般營運資金及其現有鞋及服裝業務詳請如下：

- (i) 約6.0百萬港元，佔約57.7%，撥作債務重組之開支；及
- (ii) 約4.4百萬港元，佔約42.3%，撥作一般營運資金及其現有鞋及服裝業務。

供股對本公司股權架構之影響

根據本公司可得資料及董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，本公司緊接完成供股前及緊隨完成供股後之股權架構載列如下：

股東	緊接完成供股前		緊隨完成供股後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
公眾股東	<u>223,200,000</u>	<u>100.00</u>	<u>302,521,083</u>	<u>100.00</u>
總計	<u><u>223,200,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>302,521,083</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

寄發供股股份之股票

繳足股款供股股份之股票預期將於二零二零年四月二十九日（星期三）由過戶登記處以平郵方式寄往彼等相關申請人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零二零年五月四日（星期一）開始於聯交所買賣。

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，二零二零年四月二十八日

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。