

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; 及 (II) 委任執行董事

(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，王志平先生（「王先生」）因其他業務而辭任本公司執行董事職務，自二零二零年十月十五日起生效。王先生確認，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，林禹熙女士（「林女士」）已獲委任為執行董事，自二零二零年十月十五日起生效。林女士，三十一歲，二零一四年畢業於東倫敦大學，獲頒發商業管理學士學位。畢業後，她於企業管理及策略規劃域獲得豐富經驗。加入我們前，林女士為北京騰源新能源科技諮詢服務有限公司之綜合部主任。

林女士已獲委任一年任期，自二零二零年十月十五日起計，每月董事袍金20,000港元，有關薪酬乃經由董事會按薪酬委員會推薦，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。根據本公司細則，林女士將於本公司下屆股東週年大會退任及將符合資格重選。

林女士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。

董事會藉此機會衷心感謝王先生在任內對本集團作出的寶貴貢獻，並對林女士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，二零二零年十月十五日

於本公告日期，執行董事為吳健雄先生、林國欽先生及林禹熙女士；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。