

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) 獨立非執行董事之調任及行政總裁之委任;

(II) 獨立非執行董事、審核委員會成員、

薪酬委員會成員之委任及

(III) 董事會委員會組成之變更

獨立非執行董事之調任及行政總裁之委任

滿地科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，劉俊廷先生（「劉先生」）將調任為本公司執行董事（「執行董事」）及獲委任為本公司之行政總裁，劉先生同時將不再擔任審核委員會成員（「審核委員會」）、薪酬委員會成員（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二三年八月二日起生效。

劉先生的簡歷如下：

劉先生，33歲，於二零一三年七月畢業於北京理工大學，並於英國格林多大學完成市場營銷之課程。劉先生於公司融資、集團戰略計劃、投資、管理及業務發展等擁有逾十年經驗。二零一九年十月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。在其獲委任為執行董事及行政總裁前，劉先生曾於二零二二年六月至二零二三年四月間獲委任為中國升海集團有限公司，一家於聯交所上市之公司（股票代碼：1676）之執行董事及董事會聯席主席。

劉先生已與本公司訂立新服務協議，為期三年。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後須根據本公司之細則輪值退任及重選連任。劉先生將有權收取月薪 30,000 港元，並可按董事會酌情決定每年遞增。劉先生的酬金由董事會參考其職責、責任、表現及本集團業績而釐定。

於本公佈日期，劉先生並無於本公司之股份擁有權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所披露者外，於本公佈日期，劉先生並無(i)於過往三年在其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何與委任劉先生有關之其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條之(h)至(v)規定予以披露。

獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，黎剛先生（「黎先生」）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二三年八月二日起生效。

黎先生的簡歷如下：

黎先生，43 歲，畢業於湖南湘潭大學。黎先生擁有逾 20 年戰略諮詢及金融行業經驗。自 2020 年起，為多家企業擔任合夥人包括華民股權投資基金管理（深圳）有限公司、博澳企業諮詢（廣州）有限公司及博准諮詢深圳企業(有限合夥)，主要負責投資及收併購等金融項目。

黎先生已與本公司訂立服務協議，為期兩年。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後須根據本公司之細則輪值退任及重選連任。黎先生將有權收取月薪 10,000 港元，並可按董事會酌情決定每年遞增。黎先生的酬金由董事會參考其職責、責任、表現及本集團業績而釐定。

於本公佈日期，黎先生並無於本公司之股份擁有權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所披露者外，於本公佈日期，黎先生並無(i)於過往三年在其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何與委任黎先生有關之其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條之(h)至(v)規定予以披露。

董事會藉此機會衷對黎先生獲新委任為獨立非執行董事表示熱烈歡迎。

董事會委員會組成之變更

董事會宣佈，緊隨劉先生之調任及黎先生之委任，李萬元先生將獲委任為提名委員會主席，自二零二三年八月二日起生效。

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)
李萬元
代理主席及執行董事

香港，二零二三年八月二日

於本公告日期，執行董事為李萬元先生、林禹熙女士及劉俊廷先生；以及獨立非執行董事為周潤璋先生、林宇剛先生及黎剛先生。