

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) 獨立非執行董事之辭任;  
(II) 獨立非執行董事之委任  
及  
(III) 董事會委員會組成之變更

### 獨立非執行董事之辭任

滿地科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，林宇剛先生（「林先生」）因希望投放更多時間在其他個人事務上辭任本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），其辭呈自二零二四年六月十八日起生效。於林先生辭任後，彼不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員、提名委員會（「提名委員會」）成員，及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席。林先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧及概無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

### 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，郭獻旺先生（「郭先生」）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，自二零二四年六月十八日起生效。

郭先生的簡歷如下：

郭先生，45歲，於二零零三年於中山大學獲取管理學學士學位主修會計學。郭先生擁有逾二十年會計及金融行業經驗。於畢業後，為多家企業擔任助理、經理及總監等職務包括中信證券華南股份有限公司、盛達期貨有限公司及建華建材(荊州)有限公司等。他現為雲浮市洵記石業有限公司之財務總監。

郭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。郭先生將有權收取年薪 50,000 港元，並可按董事會酌情決定每年遞增。郭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。

郭先生已根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條確認彼之獨立性。於本公佈日期，郭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）。郭先生並無(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郭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郭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

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事黎剛先生獲調任為薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二四年六月十八日起生效。

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，二零二四年六月十八日

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、黎剛先生及郭獻旺先生。