

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分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)

延遲召開股東特別大會

及

更改暫停辦理股東登記期間

茲提述(i)滿地科技股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年十一月十三日及二零二四年十一月二十二日之公告；(ii)本公司日期為二零二四年十二月十三日之通函(「**通函**」)；及(iii)本公司日期為二零二四年十二月十三日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)，內容有關建議股份合併、股本重組及更改每手買賣單位。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

延遲召開股東特別大會

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，由於本公司的工作安排，經審慎考慮後，本公司決定根據本公司公司細則，將原定於二零二五年一月二日(星期四)下午二時三十分舉行的股東特別大會延遲至二零二五年二月七日(星期五)下午二時三十分(「**延期股東特別大會**」)。延期股東特別大會的會場將維持不變，地址為中國珠海市斗門區珠峰大道南3001號。

更改暫停辦理股東登記期間

由於上述延遲召開股東特別大會，為釐定股東有權出席延期會議並於會上投票的權利，本公司暫停辦理股東登記將改為二零二五年二月四日(星期二)至二零二五年二月七日(星期五)(包括首尾兩日)，而非原定的二零二四年十二月二十四日(星期二)至二零二五年一月二日(星期四)(包括首尾兩日)，期間將不會辦理任何股份過戶手續。

為符合資格出席延期會議並於會上投票，股東應確保所有過戶文件連同相關股票，最遲於二零二五年二月三日(星期一)下午四時三十分前送達本公司於香港的股份過戶登記分處及過戶辦事處卓佳證券登記有限公司(「**香港股份過戶登記分處**」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

延遲召開股東特別大會的代表委任表格

通告所載的所有決議案將在延期股東特別大會中保持不變。股東特別大會的代表委任表格(「**股東特別大會代表委任表格**」)，已於二零二四年十二月十三日連同通函及通告寄發予股東，將對延期股東特別大會仍然有效。尚未交回股東特別大會代表委任表格但擬委任受委代表出席延期股東特別大會的股東，須在延期股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時將股東特別大會代表委任表格交回香港股份過戶登記分處。倘若於延期股東特別大會日期仍為股東的股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回股東特別大會代表委任表格，該等股東特別大會代表委任表格對延期股東特別大會而言仍然有效，該股東毋須重新提交股東特別大會代表委任表格。

預期時間表

鑒於股東特別大會的延期，董事會將調整股份合併、股本重組及更改每手買賣單位的實施預期時間表。本公司將於適當時候另行刊發公告。

董事會確認，上述變更不影響通函及通告中包含的其他資料。除上述變更外，通函及通告中的所有其他資料保持不變。

承董事會命
滿地科技股份有限公司
代理主席及執行董事
李萬元

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為李萬元先生、劉俊廷先生及林禹熙女士；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。