

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)

董事名單與其角色和職能

滿地科技股份有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

李萬元先生（代理主席）
陳珍冷女士

獨立非執行董事：

周潤璋先生
黎剛先生
郭獻旺先生

董事會設立三個委員會，並載列各董事會於該等委員會中所擔任的職位如下：

審核委員會：

周潤璋先生（主席）
黎剛先生
郭獻旺先生

薪酬委員會：

黎剛先生（主席）
周潤璋先生
郭獻旺先生

提名委員會：

李萬元先生 (主席)

陳珍冷女士

周潤璋先生

黎剛先生

郭獻旺先生

香港，二零二六年二月二十六日