

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)

有關股東週年大會通告之 補充公告

茲提述滿地科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二六年四月二十四日內容，除其他外，有關股東週年大會通告之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

續聘核數師

長青（香港）會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任本公司獨立核數師，並符合資格及願意接受續聘。

根據本公司審計委員會的建議及依據上市規則第13.88條，董事會建議通過普通決議案以續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，任期自股東週年大會結束時起至本公司下屆股東週年大會止，並授權董事會釐定彼等於截至二零二六年十二月三十一日止年度的酬金。

與該核數師就年度審計協定的估計審計費用將為800,000港元（約為人民幣697,000元）至1,000,000港元（約為人民幣872,000元），乃由董事會及本公司審計委員會參考市場費率、工作範圍及審計時間表釐定。由於長青（香港）會計師事務所有限公司相對熟悉本集團的財務及事務，董事會認為與核數師協定的估計審計費用乃經充分考慮後達致的公平及合理估計，當中計及於本公告日期已知的事實及情況及長青（香港）會計師事務所有限公司能更有效率地進行本集團截至二零二六年十二月三十一日止年度的審計及其他相關工作，符合本公司及股東整體的最佳利益。

承董事會命
滿地科技股份有限公司
李萬元
代理主席及執行董事

香港，二零二六年五月五日

於本公告日期，執行董事為李萬元先生及陳珍冷女士；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。