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
李佳音女士*(代理主席)*
吳健雄先生
林清雄先生

獨立非執行董事
陳瑞華先生
劉順剛先生
林宇剛先生

董事會設立四個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會
陳瑞華先生*(主席)*
劉順剛先生
林宇剛先生

薪酬委員會
林宇剛先生*(主席)*
陳瑞華先生
劉順剛先生

提名委員會
劉順剛先生*(主席)*
陳瑞華先生
林宇剛先生

監管合規委員會
李佳音女士*(主席)*
吳健雄先生
蕭啟晉先生*(財務總監兼公司秘書)*

香港，二零一八年十一月二十一日