*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。*

*本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。*

# 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)**

## (I)代理主席兼執行董事辭任；
## (II)委任主席；
## (III)委任執行董事；及
## (IV)授權代表委任及辭任

### (I) 代理主席兼執行董事辭任

滿地科技股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，李佳音女士(「**李女士**」)因彼個人的發展原因，提呈辭任本公司之代理主席兼執行董事，自二零一九年四月十一日起生效。李女士已確認彼與本公司董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

### (II) 委任主席

董事會亦宣佈，吳健雄先生(「**吳先生**」)由執行董事委任為主席兼執行董事填補李小姐辭任的空缺，由二零一九年四月十一日起生效。

**(III) 委任執行董事**

本公司董事會謹此宣佈，鄒彪先生(「**鄒先生**」)已獲委任為執行董事，自二零一九年四月十一日起生效。

鄒先生，43歲。一九九六年畢業於四川職業技術學院，一九九六年至一九九九年期間，擔任四川建設發展有限公司高管；二零零三年創立成都金實強實業有限公司並擔任公司法人代表及董事長，二零一四年創立四川漢薩汽車貿易有限公司並擔任公司法人代表及首席執行官。

鄒先生確認並無有關委任為執行董事的資料須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事項需提請本公司股東垂注。

鄒先生已獲委任一年任期，自二零一九年四月十一日起計，每月董事袍金20,000港元，有關薪酬乃經鄒先生與本公司公平磋商後，由董事會根據彼之過往經驗、專業資格、將於本公司擔任之職責及為本公司業務所貢獻時間以及現行市況釐定。根據本公司章程細則(「**細則**」)，鄒先生將於本公司下屆股東週年大會退任及將符合資格重選。

**(IV) 授權代表委任及辭任**

李女士不再擔任上市規則第3.05條所指的本公司授權代表，自二零一九年四月十一日起生效。李女士辭任後，鄒先生已獲委任為授權代表，自二零一九年四月十一日起生效。

董事會謹此衷心感謝李女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎吳先生及鄒先生獲委任新職務。

**本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

承董事會命
**滿地科技股份有限公司**
**吳健雄**
*主席及執行董事*

香港，二零一九年四月十一日

*於本公告日期，董事會由三名執行董事吳健雄先生，林清雄先生及鄒彪先生；及三名獨立非執行董事陳瑞華先生、劉順剛先生及林宇剛先生組成。*