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）

於二零一九年五月三十日舉行的
股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，提呈的所有決議案於二零一九年五月三十日舉行的股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。

滿地科技股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，提呈的所有決議案於二零一九年五月三十日舉行的股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括1,860,000,000股每股面值0.10港元的股份(「**股份**」)，而該股份總數賦予持有人權利出席股東週年大會並就會上所提呈的所有決議案投贊成或反對票。出席股東週年大會的股東合并持有511,765,180股股份（佔已發行股份總數約27.51%），可親身或以受委代表或獲其正式授權的代表於股東週年大會上投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載須放棄投贊成票。概無本公司股東須根據上市規則放棄股東週年大會上投票。概無本公司股東於本公司日期為二零一九年四月十八日的通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東週年大會上提呈的所有決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數（%）附注	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司經審核合併財務報表以及截止二零一八年十二月三十一日止年度本公司董事(「董事」)會報告書及獨立核數師報告。	511,765,180 （100%）	0 （0%）
2.	（A）重選吳健雄先生為執行董事。	511,765,180 （100%）	0 （0%）
	（B）重選林清雄先生為執行董事。	511,765,180 （100%）	0 （0%）
	（C）重選鄒彪先生為執行董事。	511,765,180 （100%）	0 （0%）
	（D）重選劉順剛先生為獨立非執行董事。	511,765,180 （100%）	0 （0%）
3.	授權董事會釐定董事酬金。	511,765,180 （100%）	0 （0%）
4.	續聘華普天健（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定本公司核數師酬金。	511,765,180 （100%）	0 （0%）
5.	（A） 授予董事無條件一般授權，以發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%的股份。	391,765,180 （76.55%）	120,000,000 （23.45%）
	（B） 授予董事無條件一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	391,765,180 （76.55%）	120,000,000 （23.45%）
	（C） 在第5(A)及5(B)項決議案獲通過的條件下，將根據 第5(B)項決議案購回股份數目擴大至根據5(A)項決議案董事獲授權的數目。	391,765,180 （76.55%）	120,000,000 （23.45%）

由於超過50%的票數贊成第1項至第5項各項決議案，故第1項至第5項決議案正式於股東週年大會上獲通過為本公司普通決議案。

承董事會命
滿地科技股份有限公司
吳建雄
主席及執行董事

香港，二零一九年五月三十日

於本公告日期，執行董事為吳健雄先生，林清雄先生及鄒彪先生；以及獨立非執行董事為陳瑞華先生、劉順剛先生及林宇剛先生。