

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)

(已委任臨時清盤人)

(以重組目的)

股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二二年十一月十八日(星期五)下午四時正假座香港上環德輔道中199號無限極廣場12樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列普通決議案為本公司普通決議案。除另有指定外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年十一月三日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段的規限下，謹此全面及無條件批准董事根據聯交所證券上市規則，於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司的未發行股份並作出或授予可能須行使該等權力的發售建議、協議及購股權，以認購股份；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間(定義見下文(d)段)內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的發售建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或以其他方式)、發行或處置的股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%的總和，惟以下情況除外：(i) 供股(定義見下文(d)段)；或(ii) 行使根據本公司購股權計劃而授出的任何購股權；或(iii) 根據不時生效的細則，通過任何以股代息計劃或類似安排配發及

發行股份，以代替股份的全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可兌換為股份的證券的條款，於認購權或換股權獲行使時發行任何股份，而根據本決議案(a)段之授權亦受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之時至下列最早發生者為止的期間

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或變更有關授權當日

「供股」指於董事訂定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股東，按彼等當時所持股份比例提呈發售股份或發售或發行認股權證、購股權或賦予權利可認購股份的其他證券（惟董事有權就零碎股權，或經考慮香港以外任何司法權區的法例或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任，或於釐定該等法例或規定下的任何限制或責任是否存在或範圍時可能涉及的開支或延誤，作出其可能認為必要或權宜的有關例外情況或其他安排）。

此 致

承董事會命
滿地科技股份有限公司
(已委任臨時清盤人)
(以重組目的)
代理主席及執行董事
李萬元

香港，二零二二年十一月三日

註冊辦事處：
Clarendon House 2
Church Street
Hamilton, HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
上環
德輔道中199號
無限極廣場20樓

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上投票的股東可委任一名或（倘彼為超過一股股份的持有人）多名受委代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 符合指定格式之代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）須不遲於大會（或其任何續會）指定舉行時間前48小時（即二零二二年十一月十六日（星期三）下午四時正）送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二二年十一月十五日（星期二）至二零二二年十一月十八日（星期五）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股東登記手續，在此期間亦不會登記任何本公司股份過戶。為符合資格出席將於二零二二年十一月十八日（星期五）舉行的股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格，最遲須於二零二二年十一月十四日（星期一）下午四時三十分送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 委任一名或以上受委代表的文據必須由委任人或其以書面形式正式授權的代理人親筆簽署。倘委任一名或以上受委代表的文據乃由公司簽立時，其必須以其公司印鑑或其代理人或經正式授權的高級職員親筆簽立。
5. 交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 倘於二零二二年十一月十八日（星期五）中午十二時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，執行董事為李萬元先生及林禹熙女士；以及獨立非執行董事為周潤璋先生、林宇剛先生及劉俊廷先生。