

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)

**於二零一九年一月七日舉行的
股東特別大會投票結果**

茲提述滿地科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十二月十三日之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，該通函所界定詞彙與本公告所使用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，提呈的決議案於二零一九年一月七日舉行的股東特別大會上，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特別大會點票的監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括1,860,000,000股每股面值0.1港元的股份，屬現有股份的總數，賦予持有人權利出席股東特別大會並就會上所提呈的決議案投贊成或反對票。出席股東特別大會的股東合共持有600,542,200股現有股份(佔已發行現有股份總數約32.29%)，可親身或以受委代表或獲其正式授權的代表於股東特別大會上投票。概無現有股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則在股東特別大會上放棄投票。概無股東於該通函中表示擬於股東特別大會上就該等決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東特別大會上提呈的決議案投票表決結果如下：

特別決議案			票數(%)	
			贊成	反對
1.	(A)	批准遷冊，並採納本公司存續大綱及細則。(附註)	600,542,200 (100.00%)	– (0.00%)
	(B)	批准採納本公司新存續大綱。(附註)		
	(C)	批准採納本公司新細則。(附註)		
2.		批准註銷股份溢價賬。(附註)	600,542,200 (100.00%)	– (0.00%)
3.		批准涉及股份合併、股本削減及股份拆細的建議股本重組。(附註)	600,542,200 (100.00%)	– (0.00%)
普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
1.		批准、確認及追認配售協議及其項下擬進行之交易，授權董事發行及配發可換股債券及批准授予董事的特別授權，以發行及配發換股股份。(附註)	600,542,200 (100.00%)	– (0.00%)

附註：該等決議案之全文載於日期為二零一八年十二月十三日之股東特別大會通告。

由於不少於75%的票數贊成第1至3項特別決議案，且不少於50%的票數贊成第1項普通決議案，故第1至3項特別決議案於股東特別大會上獲正式通過為特別決議案，而第1項普通決議案獲正式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
代理主席及執行董事
李佳音

香港，二零一九年一月七日

於本公告日期，執行董事為李佳音女士、吳健雄先生及林清雄先生；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。