
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有滿地科技股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

建議發行及購回股份的一般授權、

建議重選董事

及

股東週年大會通告

滿地科技股份有限公司謹訂於二零二五年六月二十日(星期五)下午二時正假座中國珠海市斗門區珠峰大道南3001號舉行股東週年大會，召開大會或其任何續會的通告載於本通函第12至16頁內。無論閣下能否出席大會，務請將隨附的代表委任表格按照其上印備的指示填妥，並在切實可行情況下盡快且在任何情況下最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即二零二五年六月十八日(星期三)下午二時正)交回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的辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會並於會上投票，而在此情況下，委任代表的文據將被視作已撤銷論。

二零二五年四月三十日

責任聲明

本通函包括遵照上市規則提供有關本公司資料的詳情，董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事實而導致本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 購回授權的說明函件	7
附錄二 – 擬於股東週年大會上膺選連任的退任董事的詳情	10
股東週年大會通告	12

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「代理主席」	指	董事會代理主席；
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二五年六月二十日(星期五)下午二時正假座中國珠海市斗門區珠峰大道南3001號召開的股東週年大會；
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「細則」	指	本公司之現有細則，經不時修訂；
「本公司」	指	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獲豁免有限公司，其證券於聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	將於股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過決議案獲通過當日已發行股份數目20%的股份另加相當於本公司根據購回授權所購回的股份總數；
「最後實際可行日期」	指	二零二五年四月二十三日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；

釋 義

「購回授權」	指	建議將於股東週年大會上授予董事以購回截至通過有關決議案當日已發行股份數目最多10%的購回授權；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股；
「股東」	指	股份登記持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；及
「%」	指	百分比。



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)

執行董事：

李萬元先生 (代理主席)
劉俊廷先生
林禹熙女士

獨立非執行董事：

周潤璋先生
黎剛先生
郭獻旺先生

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

敬啟者：

**建議發行及購回股份的一般授權、
建議重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上所提呈決議案有關下列各項的資料：
(i) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於決議案日期已發行股份數目20%的股份；
(ii) 授予董事一般授權以購回不超過於決議案日期已發行股份數目10%的股份；
及(iii) 重選退任董事。

召開股東週年大會的通告載於本通函第12至16頁。

發行及購回股份的一般授權

於股東週年大會上將分別提呈普通決議案，以更新授予董事的一般授權，以(i)配發、發行及以其他方式處理不超過於決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份；(ii)行使本公司一切權力，以於聯交所購回最多為決議案獲通過當日已發行股份總數10%的已發行及繳足股份；及(iii)藉加入相當於本公司根據購回授權購回的股份總數之數目，擴大上文(i)項所述授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。

發行授權及購回授權將於(a)下屆股東週年大會日期；(b)根據法例或其細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會日期；或(c)股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或更改該授權當日(以最早者為準)完結期間內繼續生效。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包含3,801,767,365股股份。假設於最後實際可行日期起至股東週年大會當日止期間本公司的已發行股本並無變動，且待批准發行授權及購回授權的普通決議案獲通過後，全數行使購回授權將導致本公司購回最多380,176,736股股份，而董事將根據發行授權獲授權配發及發行最多760,353,473股股份，而倘購回授權獲行使，則加上相當於本公司根據購回授權所購回的股份總數之股份數目。

說明函件

載有關於建議購回授權的所有相關資料的說明函件載於本通函附錄一。說明函件的資料旨在向閣下提供合理所需的資料，以供閣下就投票贊成或反對授予董事購回授權的決議案作出知情決定。

建議重選退任董事

於最後實際可行日期，執行董事為李萬元先生、劉俊廷先生及林禹熙女士；而獨立非執行董事為周潤璋先生、黎剛先生及郭獻旺先生。

根據細則第84條，於本公司每屆股東週年大會上，當時董事總數三分之一人數（或如人數並非三(3)的倍數，則取最接近的整數，惟不得低於三分之一人數）須輪值告退，惟每名董事須至少每三年輪值告退一次。須輪值告退的董事將包括有意告退且無意膺選連任的董事。任何其他因此退任的董事將為其他董事中自上次重選連任或獲委任以來任期最長而須輪值告退的董事。如有超過一名董事上次乃於同一日重選連任，則會以抽籤方式決定退任者（除非彼等之間另行達成協議）。根據細則第83(2)條，獲董事會委任的任何董事的任期僅至本公司下屆股東大會為止，而彼屆時將符合資格膺選連任。

因此，李萬元先生、周潤璋先生及郭獻旺先生將退任，而彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

擬於股東週年大會上膺選連任的董事之履歷詳情、於股份的權益及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料載於本通函附錄二。

股東週年大會

謹訂於二零二五年六月二十日（星期五）下午二時正假座中國珠海市斗門區珠峰大道南3001號舉行股東週年大會的通告載於本通函第12至16頁。

於股東週年大會上適用的代表委任表格隨本通函附奉。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按照其上印備的指示填妥，並在切實可行情況下盡快且在任何情況下最遲須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前（即二零二五年六月十八日（星期三）下午二時正）交回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的辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任代表的文據將被視作已撤回論。

董事會函件

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作出的任何投票均須以投票表決方式進行（惟股東大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外）。因此，於股東週年大會上提呈的各項決議案將以投票表決方式進行表決。於股東週年大會結束後，本公司將根據上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發股東週年大會之表決結果公告。

推薦建議

董事認為，於股東週年大會上提呈的所有決議案乃符合本公司及股東的整體利益，因此，董事會建議股東投票贊成所有就此將於股東週年大會上提呈的決議案。

一般事項

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

務請閣下垂注本通函各附錄所載資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
滿地科技股份有限公司
代理主席及執行董事
李萬元
謹啟

二零二五年四月三十日

本附錄為說明函件，乃按上市規則所規定提供一切有關購回授權的資料，以供閣下考慮。

有關購回證券的上市規則

上市規則准許在聯交所具有第一上市地位的公司於聯交所購回其繳足股份，惟須符合若干限制，其中較為重要的限制於下文概述：

(a) 股東批准

在聯交所具有第一上市地位的公司於聯交所購回其證券的所有建議，均須事先經由股東以普通決議案(透過一般授權或按特定交易的特定批准方式)予以批准。

(b) 股本

根據購回授權，本公司可購回的股份數目不得超過其於授出購回授權所提呈決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

於最後實際可行日期，本公司有3,801,767,365股已發行股份。待就授出購回授權所提呈決議案獲通過後及在本公司於股東週年大會前並無發行或購回股份的基礎上，全數行使購回授權將導致本公司於(i)本通函所述的決議案獲通過後本公司下屆股東週年大會；或(ii)本公司根據任何適用法例或細則須舉行下屆股東大會期限屆滿；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂購回授權當日(以最早發生者為準)前期間內購回最多380,176,736股股份。

(c) 購回股份的理由

董事相信，從股東取得一般授權以使董事得以於市場上購回股份符合本公司及股東的利益。視乎當時的市況及資金安排而定，該等購回可增加本公司及其資產的淨值及／或每股股份盈利，而僅會在董事認為該等購回將對本公司及股東有利時方會作出有關購回。

(d) 購回之資金

於購回股份時，本公司僅可動用按其細則、百慕達適用法例及上市規則可合法撥作該購回用途之資金。根據百慕達法例，購回股份將予償還之資本金額，僅可從有關股份已繳足之股本，或本公司可供派付股息或分派之資金，或就此發行新股份之所得款項中撥付。進行購回所支付之溢價僅可從本公司可供派付股息或分派之資金支付或從本公司之實繳盈餘賬中撥付。

董事現時尚未決定於行使購回授權時擬運用之資金來源。

於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，可能對本公司之營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，倘董事認為行使購回授權將會對董事不時認為適合本公司之營運資金需要或負債水準造成重大不利影響，董事不會建議在該等情況下行使購回授權。

(e) 關連人士

倘購回授權獲股東批准，則董事或（經董事作出一切合理查詢後所深知）彼等的任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時無意向本公司出售股份。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，倘購回授權獲股東批准，其現時有意向本公司出售股份，亦無承諾不會出售股份。

(f) 董事承諾

董事已向聯交所作出承諾，在仍可能適用的情況下，彼等將按照上市規則及百慕達適用法例行使購回授權。

(g) 收購守則

倘因購回股份致使股東於本公司表決權權益比例增加，則該等增加將會根據收購守則被視為一項表決權收購處理。

董事確認，倘行使購回授權導致公眾人士所持股份數量減至少於25%，則彼等不會行使購回授權。

本公司進行的股份購回

緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份。

股價

在過去十二個月的每月直至最後實際可行日期的期間內，股份於聯交所買賣的最高及最低價格如下：

股價	最高價 港元	最低價 港元
二零二四年		
四月	0.136	0.099
五月	0.107	0.073
六月	0.106	0.068
七月	0.071	0.039
八月	0.046	0.039
九月	0.055	0.036
十月	0.061	0.023
十一月	0.023	0.011
十二月	0.018	0.012
二零二五年		
一月	0.019	0.014
二月	0.019	0.017
三月	0.017	0.016
四月(直至最後實際可行日期)	0.018	0.016

附註：股價資料乃摘錄自聯交所官方網站。

以下載列根據細則將退任及合資格並願意於股東週年大會上膺選連任的董事的詳情：

1. **李萬元先生**（「李先生」），62歲，已獲委任為本公司之代理主席及執行董事，自二零二一年十月二十二日起生效。李先生是一名企業家。一九九九年，彼開辦實業工廠，創立珠海市萬億企業有限公司，主要在中國從事機電設備的銷售和維修保養服務。二零零三年四月，李先生創立珠海市香洲萬信機電設備行，主要從事機電設備的批發。二零零三年十二月，李先生開始從事繩帶業務，創立中山市南區萬龍繩帶廠。

李先生已與本公司訂立服務協議，於二零二一年十月二十二日開始為期一年，除非事先由本公司或劉先生發出至少一個月書面通知終止。

2. **周潤璋先生**（「周先生」），45歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一九年八月十三日起生效。周先生於會計、企業融資及合規領域擁有逾20年經驗。彼於二零零一年取得香港中文大學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員。周先生曾擔任多間香港上市公司之獨立非執行董事，包括(i)中國大健康建設產業有限公司（股份代號：8259，其股份於二零二二年六月二十二日除牌）（二零二二年一月至二零二二年五月）；(ii)毅高（國際）控股集團有限公司（股份代號：8218）（二零二一年一月至二零二三年三月）；及(iii)高地股份有限公司（前稱中國升海集團有限公司）（股份代號：1676）（二零二二年十一月至二零二三年七月）。

此外，周先生自二零二四年一月起擔任美臻集團控股有限公司（股份代號：1825）之獨立非執行董事並將自二零二四年四月一日起擔任立高控股有限公司（股份代號：8472）之獨立非執行董事。兩間公司之已發行股份均於聯交所上市。於二零一八年二月至為二零二三年九月，周先生獲委任為Industronics Berhad（股份代號：9393，其股份於馬來西亞證券交易所Bursa Malaysia上市）之非執行董事。彼自二零二三年九月起調任該公司之獨立非執行董事。

周先生已與本公司訂立委任函，於二零一九年八月十三日開始為期兩年，除非事先由本公司或周先生發出至少一個月書面通知終止。

3. 郭獻旺先生(「郭先生」)，46歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二四年六月十八日起生效。郭先生於二零零三年於中山大學獲取管理學學士學位主修會計學。郭先生擁有逾二十年會計及金融行業經驗。於畢業後，為多家企業擔任助理、經理及總監等職務，包括中信證券華南股份有限公司、盛達期貨有限公司及建華建材(荊州)有限公司等。彼現為雲浮市洵記石業有限公司之財務總監。

郭先生已與本公司訂立服務協議，於二零二四年六月十八日開始，為期兩年，除非先前由本公司或郭先生發出至少一個月書面通知終止。

李萬元先生、周潤璋先生及郭獻旺先生將須於本公司股東大會輪值退任及膺選連任。李萬元先生、周潤璋先生及郭獻旺先生的固定董事袍金分別約為每年360,000港元、156,000港元及50,000港元，該酬金乃參考可比較公司支付的袍金、付出的時間、彼等相關的職責及本公司的表現釐定。

根據證券及期貨條例退任董事於本公司的權益：

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期及據董事會深知及確信，董事確認：

- (a) 李萬元先生、周潤璋先生及郭獻旺先生各自與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；
- (b) 李萬元先生、周潤璋先生及郭獻旺先生各自概無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予以披露的任何其他權益；
- (c) 李萬元先生、周潤璋先生及郭獻旺先生各自於過去三年內概無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (d) 概無根據上市規則第13.51(2)條所載的任何規定須予披露的任何資料；及
- (e) 本公司並不知悉有關董事膺選連任而須敦請股東及聯交所垂注的任何其他事宜。



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)

股東週年大會通告

茲通告滿地科技股份有限公司(「本公司」)將於二零二五年六月二十日(星期五)下午二時正假座中國珠海市斗門區珠峰大道南3001號舉行股東週年大會，議程如下：

一般事項

1. 省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核合併財務報表以及截至二零二四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。
2. (A) 重選李萬元先生為執行董事。
(B) 重選周潤璋先生為執行董事。
(C) 重選郭獻旺先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘長青(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。

特別事項

5. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案（無論有否修訂）：

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以發行、配發及處理本公司的額外股份（「股份」）或可轉換為股份的證券、購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，並作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段的批准須授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後可能須行使有關權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准所配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他方式配發者）的股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，而上述批准須相應受限制，惟根據：(i)供股（定義見下文）；(ii)按本公司發行的任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款而行使認購權或換股權；(iii)按當時所採納以向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員、僱員或其他合資格參與者授出或發行股份或可收購股份的權利的任何購股權計劃或類似安排行使任何購股權；或(iv)按任何以股代息或根據細則規定配發股份以代替本公司股份股息的全部或部份現金款項的類似安排而配發者除外；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列各項的最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據細則或百慕達及其他有關司法權區任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權的日期。

「供股」指於董事所指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或其任何類別持有人按彼等當時所持股份或股份類別的比例發售股份或本公司其他證券，惟董事可就零碎配額，或經考慮中華人民共和國香港特別行政區境外任何地區的法例項下的任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定並在其規限下購回股份；

股東週年大會通告

(b) 於有關期間根據本決議案(a)段的批准可能購買的股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准須相應受限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列各項的最早發生者止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 根據細則或百慕達或其他有關司法權區任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權的日期。」

(C) 「動議待大會通告(「通告」)所載第5(A)項及5(B)項決議案獲通過後，擴大授予董事之一般授權，以根據通告所載第5(A)項決議案行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理股份，方式為加上本公司根據通告所載第5(B)項決議案授出該項授權購回的股份總數，惟增加的數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
滿地科技股份有限公司
代理主席及執行董事
李萬元

香港，二零二五年四月三十日

股東週年大會通告

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48小時前(即二零二五年六月十八日(星期三)下午二時正)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週年大會並於會上投票的股東身份,本公司將於二零二五年六月十六日(星期一)至二零二五年六月二十日(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二零二五年六月二十日(星期五)舉行的股東週年大會及於會上投票,所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格,最遲須於二零二四年六月十三日(星期五)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. 委任代表的文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署,或倘委任人為法團,則須加蓋其公司印鑑或經由高級職員或授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
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. 倘於二零二五年六月二十日(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。