

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)

更換執行董事

執行董事辭任

滿地科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，林禹熙女士（「林女士」）已辭任本公司之執行董事及停任本公司之提名委員會（「提名委員會」）成員，自2025年7月30日生效，以投放更多時間於彼之其他個人事務。林女士將會留任本集團總經理職務。

林女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

執行董事委任

董事會欣然宣佈，陳珍冷女士（「陳女士」）已獲委任為本公司執行董事以及提名委員會成員，自2025年7月30日起生效。陳女士之履歷詳情載列如下：

陳女士，55歲，擁有超過20年的紡織及服裝製造經驗。陳女士於2010年6月獲得哥斯大黎加英培爾大學工商管理學士學位。彼於2014年6月進一步獲得哥斯大黎加英培爾大學工商管理碩士學位。陳女士自2002年起擔任通億（泉州）輕工有限公司總裁，主要負責公司日常管理、營運、人力資源以及根據公司整體策略制定具體的行銷計劃。此外，她自2003年起也擔任泉州義豐服飾有限公司之營運總監，主要參與制定公司年度經營計畫、績效目標及營運策略，帶領團隊達成績效目標，並對經營績效負責。

陳女士已與本公司訂立服務協議，為期三年。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後須根據本公司之章程細則輪值退任及重選連任。陳女士將有權獲取月薪30,000港元，此乃由董事會在薪酬委員會之推薦意見下及經參考彼之背景、資歷、經驗、職務及責任以及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無擁有任何其他主要任命或專業資格；(iv)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；及(v)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無任何其他有關陳女士的委任事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的資料。

董事會謹藉此機會對林女士在任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命
滿地科技股份有限公司
李萬元
代理主席及執行董事

香港，2025年7月30日

於本公告日期，執行董事為李萬元先生、劉俊廷先生及陳珍冷女士；以及獨立非執行董事為周潤璋先生、黎剛先生及郭獻旺先生。