

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之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三月二十五日(星期五)上午十時正假座香港上環干諾道中148號粵海投資大廈20B室以電子方式(ZOOM會議)舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列普通決議案為本公司普通決議案(無論有否修訂)。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三月四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，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現有股份(或合併股份(倘股份合併生效))，及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，以認購現有股份(或合併股份(倘股份合併生效))；
- (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)、發行或處置的現有股份(或合併股份(倘股份合併生效))總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行現有股份(或合併股份(倘股份合併生效))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現有股份(或合併股份(倘股份合併生效)),以代替現有股份(或合併股份(倘股份合併生效))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現有股份(或合併股份(倘股份合併生效))的證券的條款,於認購權或換股權獲行使時發行任何現有股份(或合併股份(倘股份合併生效)),

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，按彼等當時所持現有股份（或合併股份（倘股份合併生效））比例提呈發售現有股份（或合併股份（倘股份合併生效））或發售或發行認股權證、購股權或賦予權利可認購現有股份的其他證券（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，二零二二年三月四日

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. 鑒於香港目前的COVID-19形勢及最新香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》及香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，本公司股東將無法親自出席股東特別大會。如本公司股東（不論個人或公司）希望在股東特別大會行使其投票權，他／她／它必須委任股東特別大會主席作為其代表出席，講話及投票。在委任股東特別大會主席為其代表時，本公司股東（不論個人或公司）必須給予有關投票或放棄投票的具體指示。否則，該委任將被視為無效。

2. 本次股東特別大會將以電子方式舉行，本公司股東可透過ZOOM會議參加股東特別大會（須發送電郵至moody1400@moodytech-holdingltd.com作出申請）。

有意參加ZOOM會議的本公司股東，須不遲於二零二二年三月二十三日（星期三）上午十時正前（即不少於股東特別大會指定舉行時間四十八(48)小時）發送電郵至moody1400@moodytech-holdingltd.com作出申請，以令本公司能夠核實本公司股東身份。通過身份驗證之本公司股東將於二零二二年三月二十三日（星期三）前接獲一封電子郵件確認函，其中載有加入ZOOM會議的鏈接。

已註冊ZOOM會議的本公司股東可於股東特別大會期間在線提交問題。彼等亦可將有關決議的問題於股東特別大會上提呈以供批准。就此而言，所有問題須於二零二二年三月二十三日（星期三）上午十時正前（不遲於股東特別大會指定舉行時間四十八(48)小時前）發送電郵至moody1400@moodytech-holdingltd.com。如本公司由於時間關係未能在股東特別大會上回答所有問題，將會於切實可行的情況下盡快於股東特別大會後回答該等問題。

3. 本公司將於二零二二年三月二十二日（星期二）至二零二二年三月二十五日（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股份過戶。為符合資格有權出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同相關股票，最遲須於二零二二年三月二十一日（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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理過戶登記手續。
4. 受委代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經公證人簽署證明之文本，必須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的香港股份過戶登記分處，方為有效。
5. 隨附股東特別大會或其任何續會適用之受委代表委任表格。
6. 股東特別大會上之決議案將以投票方式進行表決。
7. 視乎COVID-19形勢而定，本公司可能需要於短時間內更改股東特別大會安排。股東應查閱本公司網站，以取得有關股東特別大會安排的進一步公告及更新。

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。