

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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NEXION TECHNOLOGIES LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8420)

獨立非執行董事 及 審核委員會及薪酬委員會成員變動

董事會謹此宣佈自二零二零年九月十日起生效：

1. 朴先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
2. 楊先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，以替代朴先生。

獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員之辭任

Nexion Technologies Limited (「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 謹此宣佈，朴志鎬先生(「朴先生」) 因彼其他業務及個人事業，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」) 成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」) 成員，自二零二零年九月十日起生效。朴先生已向董事會確認彼與董事會並無爭議，亦無其他有關彼之上述職務辭任事宜須敦請本公司股東(「股東」) 垂注。

董事會謹藉此機會誠摯感謝朴先生於彼在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，自二零二零年九月十日起，楊振宇先生（「楊先生」）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，以替代朴先生。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊先生，38歲，擁有逾15年會計及稅務諮詢經驗。於二零零四年七月至二零一七年九月，楊先生於鄭鄭會計師事務所有限公司（執業會計師）任職，最後職務為董事。彼現時為德博會計師事務所有限公司之董事兼管理合夥人以及中國人民政治協商會議第十四屆廣州市番禺區委員會委員。

楊先生曾於二零一零年四月至二零一二年三月在中國鼎益豐控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：612）及於二零一四年十二月至二零一七年三月在諾發集團控股有限公司（前稱Mega Expo Holdings Limited）（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1360）擔任獨立非執行董事。彼現時於艾碩控股有限公司（一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8341）及三和精化集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：301）擔任獨立非執行董事。

楊先生於二零零四年十一月畢業於香港城市大學，取得工商管理（會計學）學士學位。楊先生現時為香港會計師公會執業會計師及香港稅務學會註冊稅務師。

除上文所披露者外，楊先生過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司及／或其附屬公司中擔任任何其他職務又或有其他主要任命及專業資格。

楊先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））概無任何關係。

楊先生已與本公司訂立委任函，出任獨立非執行董事，初步任期自二零二零年九月十日起至二零二一年舉行的本公司股東週年大會止，惟須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。根據其委任函，楊先生作為本公司獨立非執行董事的年度薪酬為120,000港元。該等薪酬乃參考本公司之業績及盈利能力，以及當前市況而釐定。除上述薪金外，楊先生不會因出任獨立非執行董事而享有任何其他酬金。

楊先生已確認其符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，本公司認為，就委任楊先生為獨立非執行董事而言，並無任何其他資料須予披露，亦無涉及根據GEM上市規則第17.50(2)段的任何條文規定須予披露的任何事宜，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
Nexion Technologies Limited
主席兼執行董事
符懋勝

香港，二零二零年九月十日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事符懋勝先生(主席)、Edgardo Osillada Gonzales II先生及單寶鋒先生；及三名獨立非執行董事陳銘傑先生、林友欣女士及楊振宇先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成份，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站http://nexion.com.hk內最少刊載七天。