

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

Nexion Technologies Limited(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，自二零一八年十二月二十一日起，曾迪文先生(「曾先生」)因有其他業務承擔已一併辭任(「辭任」)(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」)；(ii)根據聯交所GEM證券上市規則(分別為「GEM」及「GEM上市規則」)第5.24條規定之本公司其中一位授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據GEM上市規則第24.05(2)條及公司條例(香港法律第622章)第16部所規定之代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表(「法律程序代理人」)。

曾先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任之其他事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈委任郭兆文先生(「郭先生」)為(i)公司秘書；(ii)授權代表；及(iii)法律程序代理人，全自二零一八年十二月二十一日起生效(「委任」)。

郭先生為寶德隆企業服務(香港)有限公司(「寶德隆」)之執行董事兼企業秘書主管，以及寶德隆證券登記有限公司之董事。在加入寶德隆前，彼於二零一一年二月至二零一三年三月於同一集團多間分別於聯交所之GEM及主板上市之成員公司擔任公司秘書，以及同時為一間於聯交所主板上市之關連集團之公司擔任公司秘書。彼亦曾於(其中包括)海外及香港(包括恒生指數成份股及恒生中型市值五十之公司)之公司擔

任公司秘書及其他高級職位，從而擁有逾三十年廣泛之法律、企業秘書及管理經驗。彼曾為一間香港一流及擁有國際聯繫之財經印務公司擔任董事總經理及一間於聯交所主板上市的公司擔任獨立非執行董事（「獨立非執董」）。此外，彼現為一間於GEM上市的公司之獨立非執董及證券登記公司總會有限公司之執行委員會委員。

郭先生現為英國特許秘書及行政人員會（「英秘書會」）及香港特許秘書公會（「港秘書會」）之特許管理專業人士，以及英秘書會、港秘書會、英國註冊財務會計師公會、澳大利亞公共會計師協會、香港專業會計師協會與香港董事學會之資深會員及香港證券及投資學會之會員。彼亦具備仲裁、稅務、財務策劃及人力資源管理等方面之專業資歷。此外，彼於香港皇仁書院預科畢業，持有文學（榮譽）學士學位及法律深造文憑（考獲良好成績），並通過了英國及威爾斯之普通法專業考試。於一九九九年，彼被列載於國際專業名人錄（International WHO'S WHO of Professionals）（一間創立國際精英專業人士網絡之國際組織）。彼曾於二十世紀九十年代初及二十一世紀零零年代末為香港管理專業協會舉辦之「最佳年報獎」擔任評判，以及為港秘書會服務年期最長兼經會員推選之理事會成員及其國際資歷評審計劃項下「香港公司秘書實務」科目之主考官。

董事會謹藉此機會衷心感謝曾先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務，並歡迎郭先生之委任。

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

香港，二零一八年十二月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事符懋勝先生(主席)及Edgardo Osillada Gonzales II先生；及三名獨立非執行董事Park Jee Ho先生、林友欣女士及陳銘傑先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司各董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，亦無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站<http://nexion.com.hk/>。