

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



NEXION TECHNOLOGIES LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8420)

於二零一九年五月二十日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之該等決議案已獲股東於二零一九年五月二十日舉行之股東週年大會上正式投票通過。

茲提述Nexion Technologies Limited(「本公司」)日期同為二零一九年三月二十九日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

截至股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為600,000,000股，此為賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會通告所載之建議決議案(「該等決議案」)的股份總數。任何股東就任何該等決議案投票方面概無受到任何限制，並無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上就該等決議案投反對票或棄權票。

持有合共282,821,500股具投票權之股份之股東及獲授權代表已於股東週年大會上投票。所有該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數之百分比)	
		贊成	反對
1	省覽、審議及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表，連同本公司董事會報告及獨立核數師報告；	282,821,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數之百分比)	
		贊成	反對
2(a)	(i) 重選Edgardo Osillada Gonzales II先生為執行董事；	282,821,500 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選Park Jee Ho先生為獨立非執行董事；	282,821,500 (100%)	0 (0%)
2(b)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；	282,821,500 (100%)	0 (0%)
3	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(前稱瑪澤會計師事務所有限公司)(執業會計師)為本公司獨立核數師，並授權本公司董事(「董事」)釐定其薪酬；	282,821,500 (100%)	0 (0%)
4	授予董事一般授權，以配發、發行及處理佔本公司已發行股本最多20%的額外股份；	279,691,500 (98.89%)	3,130,000 (1.11%)
5	授予董事一般授權，以購回本公司已發行股本最多10%的股份；及	282,821,500 (100%)	0 (0%)
6	待第4及5號決議案獲通過後，藉加入所購回的股份數目擴大授予董事的一般授權。	279,691,500 (98.89%)	3,130,000 (1.11%)

由於大多數票數贊成各項該等決議案，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

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已根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的規定於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

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

香港，二零一九年五月二十日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事符懋勝先生及Edgardo Osillada Gonzales II先生；及三名獨立非執行董事陳銘傑先生、林友欣女士及Park Jee Ho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。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，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「最新公司公告」網頁及本公司網站http://nexion.com.hk內最少刊載七日。