

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)

執行董事調任為非執行董事

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，Roy Ho Yew Kee 先生（「Ho 先生」）因其希望將更多時間投入到其他業務及個人事務，已由執行董事調任為非執行董事（「Ho 先生之調任」），自二零二二年一月三十一日起生效。

Ho 先生的履歷詳情載列如下：

Ho 先生，46歲，於二零二零年十一月二日獲委任為本公司執行董事及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。在Ho 先生調任後，彼為本公司的非執行董事，且仍為薪酬委員會的成員。

Ho 先生擁有逾20年各領域金融服務經驗及重組經驗。自一九九八年至二零零三年，Ho 先生於TradeTech Pty Ltd及Royal Bank of Canada之附屬公司Hartley Poynton Ltd擔任銷售交易員，彼於該等公司接受金融顧問的培訓，專注於衍生品及第一代金融科技產品。自二零零三年至二零零九年，Ho 先生於一家精品貿易公司Tricom Futures Ltd擔任交易部主管，期間彼在待開發市場設立交易部，專注於債務工具、融資、股票掛鉤結構及衍生品。

於二零一一年十二月，Ho 先生獲委任為Key Alliance Group Berhad（一家於馬來西亞證券交易所(Bursa Malaysia)（前稱為吉隆坡證券交易所）上市的公司，股份代號：KGROUP）的執行董事，並自二零一七年八月起調任為董事總經理。Ho 先生主要負責監督Key Alliance Group Berhad的企業戰略。於二零一九年三月，Ho 先生獲委任為XOX Bhd（一家於馬來西亞證券交易所(Bursa Malaysia)上市的公司，股份代號：0165）的非獨立非執行董事，並自二零二零年三月起調任為執行董事。於二零二零年六月，Ho 先生獲委任為Komarkcorp Berhad（一家於馬來西亞證券交易所(Bursa Malaysia)上市的公司，股份代號：7017）的獨立非執行董事，並自二零二零年十一月起調任為執行董事。

Ho 先生於二零一四年四月至二零一五年一月擔任 Halex Global Berhad (前稱為 Halex Holdings Berhad, 一家於馬來西亞證券交易所(Bursa Malaysia)上市的公司, 股份代號: 5151) 的非獨立非執行董事, 於二零一五年十二月至二零一六年六月擔任 CN Asia Corporation Bhd (一家於馬來西亞證券交易所(Bursa Malaysia)上市的公司, 股份代號: 7986) 的獨立非執行董事。

Ho 先生於一九九八年九月畢業於澳大利亞格裡菲斯大學, 獲得商科學士學位。

經審閱 Ho 先生之學歷、工作經驗及擔任執行董事期間對董事會之貢獻後, 董事會已考慮及接納本公司提名委員會之建議, 將 Ho 先生調任為非執行董事, 且仍為薪酬委員會的成員。

除上文所披露者外, 於本公告日期, Ho 先生確認 (i) 彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務; (ii) 彼於過去三年並無於其他上市公眾公司 (其證券於香港或海外任何證券市場上市) 擔任任何其他董事職務; (iii) 彼與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東 (定義見聯交所 GEM 證券上市規則 (「**GEM 上市規則**」)) 概無任何關係; 及 (iv) 彼並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

Ho 先生已與本公司訂立新委任函 (「**委任函**」), 出任非執行董事。根據委任函, Ho 先生之委任初步任期自二零二二年一月三十一日起至將於二零二二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。Ho 先生作為非執行董事的年度薪酬為 96,000 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。除上述薪酬外, Ho 先生不會因出任非執行董事而享有任何其他酬金。

除上文所披露者外, 董事會認為, 就 Ho 先生之調任而言, 並無其他資料須予披露或涉及根據 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本公司股東或聯交所垂注。

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

香港, 二零二二年一月三十一日

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 Ong Gim Hai 先生；一名非執行董事 Roy Ho Yew Kee 先生；及三名獨立非執行董事 Lim Joo Seng 女士、鄧澤林先生及楊振宇先生。

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；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，確認就彼等所知及所信，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「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 <http://nexion.com.hk> 內最少刊登七日。