

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，並明確表示概不對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)

### 建議採納本公司經修訂和重述的公司章程大綱及細則

本公告由Nexion Technologies Limited（「本公司」）根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(1)條作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司現有的經修訂和重述的公司章程大綱及細則（「公司章程大綱及細則」），並採納本公司第二次經修訂和重述的公司章程大綱及細則（「經修訂公司章程大綱及細則」），以取代及摒棄公司章程大綱及細則，從而（其中包括）遵守(i) GEM上市規則附錄三所載的核心股東保障標準；及(ii) 開曼群島適用法例及GEM上市規則的相關變動。

將納入經修訂公司章程大綱及細則的主要修訂領域包括以下各項：

- (a) 「Companies Law」的定義改為「Companies Act」；
- (b) 澄清本公司應於每個財政年度舉行一次股東大會作為其股東週年大會，且該股東週年大會應於本公司財政年度結束後六個月內舉行；
- (c) 允許於任何一名或多名股東提出書面要求的情況下召開股東大會，惟書面要求應(i) 存放於本公司在香港的主要辦事處，或（在本公司不再設有該主要辦事處的情況下）存放於其註冊辦事處；(ii) 指明會議的目的及將加入會議議程的決議案，並由請求人簽署及(iii) 該請求人於遞交請求書的日期持有不少於該日期賦有權利可於本公司股東大會上投票的已發行股份的十分之一的投票權（按每股一票計）；

- (d) 規定在符合若干通知要求的情況下，如董事會認為召開股東大會因任何原因不切實際或不合理，可將股東大會變更或推遲至其他日期、時間及／或地點；
- (e) 澄清核數師的委任、免職及薪酬應被視為於股東大會上處理的普通事項；
- (f) 澄清就任何股東大會而言，(i) 每名親身出席的股東（或如股東為法團，則其正式授權代表）或受委代表均有發言權；(ii) 舉手表決時，每名以該方式出席的股東均可投一票；及(iii) 按股數表決時，每名以該方式出席的股東均可就於股東名冊登記於其名下的每一股股份投一票；
- (g) 澄清董事會為填補臨時空缺或作為董事會新增成員所委任的任何董事的任期僅至其獲委任後的本公司首次股東週年大會為止，而之後符合資格於該大會上重選；
- (h) 澄清本公司股東可隨時透過普通決議案，於任何董事（包括常務董事或其他執行董事）任期屆滿前將其免職；
- (i) 澄清董事及高級職員的登記冊應存置於本公司註冊辦事處；
- (j) 規定在符合公司法的情況下，本公司可透過特別決議案決議本公司自願清盤；及
- (k) 於認為有必要的情況下，對公司章程大綱及細則作出其他相應及輔助修訂。

建議採納經修訂公司章程大綱及細則須經股東於本公司即將舉行的股東周年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准後，方可作實，並將於股東週年大會上獲得股東批准後生效。

一份載有（其中包括）股東週年大會通告及將納入經修訂公司章程大綱及細則的主要修訂概要的通函將於適當時候寄發予股東。

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

香港，二零二二年三月二十四日

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）和 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香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。本公司之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](http://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。