

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)

### 董事及董事委員會構成變動

董事會謹此宣佈自二零二零年十一月二日起生效：

1. Gonzales先生辭任執行董事及薪酬委員會成員；
2. 單先生辭任執行董事；
3. 陳先生辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會主席及審核委員會成員；
4. Ho先生獲委任為執行董事及薪酬委員會成員，以替代Gonzales先生；
5. Ong先生獲委任為執行董事，以替代單先生；及
6. 鄧先生獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會主席及審核委員會成員，以替代陳先生。

### 執行董事及薪酬委員會成員之變動

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，因彼等其他業務及個人事業，Edgardo Osillada Gonzales II (「Gonzales先生」) 已辭任執行董事及本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員，自二零二零年十一月二日起生效，及單寶鋒先生 (「單先生」) 已辭任執行董事，自二零二零年

十一月二日起生效。Gonzales先生及單先生已各自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Gonzales先生及單先生於彼等在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，Roy Ho Yew Kee先生（「**Ho先生**」）獲委任為執行董事及薪酬委員會成員，以替代Gonzales先生，自二零二零年十一月二日起生效，而Ong Gim Hai先生（「**Ong先生**」）獲委任為執行董事，以替代單先生，自二零二零年十一月二日起生效。

Ho先生的履歷詳情載列如下：

Ho先生，45歲，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，專攻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，於該公司彼在待開發市場設立交易部，專攻債務工具、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。

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。自二零二零年六月起，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。

Ho先生於一九九八年九月畢業於澳大利亞格里菲斯大學，獲得商科學士學位。

Ong先生的履歷詳情載列如下：

Ong先生，45歲，擁有逾20年資訊科技及計算機行業經驗，協助初創企業及成熟組織等跨國企業在東南亞國家聯盟建立及發展業務。於二零零八年六月至二零一零年十二月，Ong先生為VMWare Inc. (一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：VMW) 的企業客戶經理。於二零一二年一月至二零一五年八月，Ong先生加入Palo Alto Networks Inc. (一家於美國全國證券交易商協會自動報價系統(「納斯達克」)上市的公司，股份代號：PANW) 擔任區域經理，負責管理馬來西亞的業務。自二零一五年八月至二零一六年十二月，Ong先生為Nutanix Inc. (一家於納斯達克上市的公司，股份代號：NTNX) 的董事總經理，負責管理馬來西亞及文萊的銷售業務。於二零一七年八月，Ong先生獲委任為Key Alliance Group Berhad (一家於馬來西亞證券交易所(Bursa Malaysia)上市的公司，股份代號：KGROUP) 的獨立非執行董事，並自二零一九年十月起調任為執行董事。

Ong先生於一九九六年六月畢業於英國薩塞克斯大學，獲得電機與電子工程學學士學位。

#### **獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會主席及審核委員會成員之變動**

董事會謹此宣佈，陳銘傑先生(「陳先生」)因彼其他業務及個人事業，已辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席、薪酬委員會主席及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二零年十一月二日起生效。陳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股東垂注。董事會謹藉此機會誠摯感謝陳先生於彼在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，鄧澤林先生(「鄧先生」)獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會主席及審核委員會成員，以替代陳先生，自二零二零年十一月二日起生效。

鄧先生的履歷詳情載列如下：

鄧先生，69歲，自一九八七年起為中華人民共和國香港特別行政區執業律師。彼現為鄧澤林廖國華律師行之高級合夥人。於一九九一年七月至一九九五年十一月期間，彼出任滙豐銀行慈善基金社區發展計劃九龍西區諮詢委員會委員。

鄧先生於一九八四年二月畢業於英國白金漢大學，獲得法律學士學位，其後於一九八七年五月獲得澳門東亞大學之中國法律文憑。

自二零一一年五月，鄧先生獲委任為中國星集團有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司，股份代號：326)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，Ho先生、Ong先生及鄧先生各自概無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職務，並且過去三年亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公眾公司中擔任任何董事職務。

Ho先生、Ong先生及鄧先生各自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，Ho先生、Ong先生及鄧先生各自與本公司任何董事、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。

Ho先生及Ong先生各自己與本公司訂立委任函，出任執行董事，而鄧先生已與本公司訂立委任函，出任獨立非執行董事。根據彼等之委任函，Ho先生、Ong先生及鄧先生各自之委任初步任期自二零二零年十一月二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。Ho先生及Ong先生作為執行董事的年度薪酬分別為96,000港元及96,000港元，而鄧先生作為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。除上述薪酬外，Ho先生及Ong先生各自不會因出任執行董事而享有任何其他酬金，而鄧先生不會因出任獨立非執行董事而享有任何其他酬金。

鄧先生已向本公司確認其符合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Ho先生、Ong先生及鄧先生各自為董事而言，並無就彼之委任的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Ho先生、Ong先生及鄧先生加入董事會。

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

香港，二零二零年十一月二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事符懋胜先生(主席)、Ong Gim Hai先生及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；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。