

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)

### 董事會會議通告

Nexion Technologies Limited（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十二日（星期五）上午十一時正舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准刊發本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績並考慮宣派股息（如有）。

承董事會命

**Nexion Technologies Limited**

主席兼執行董事

**Ong Gim Hai**

香港，二零二四年三月十二日

於本公告日期，董事會成員包括一名本公司之執行董事Ong Gim Hai先生；一名本公司之非執行董事Roy Ho Yew Kee先生；及三名本公司之獨立非執行董事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聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁最少刊登七日。本公告亦將刊發於本公司網站<http://nexion.com.hk>。