

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 及 董事委員會組成的變更

董事會謹此宣佈，自二零二五年六月三十日起，

1. Ho 先生已辭任非執行董事，並不再擔任薪酬委員會成員；
2. 鄧先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任(i)提名委員會主席，(ii)薪酬委員會主席及(iii)審核委員會成員；
3. 左先生已獲委任為(i)獨立非執行董事，(ii)提名委員會主席，(iii)薪酬委員會主席及(iv)審核委員會成員；及
4. Vun 先生已獲委任為薪酬委員會成員。

董事辭任

Nexion Technologies Limited（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，Roy Ho Yew Kee 先生（「Ho 先生」）因彼其他業務及個人事務，已提呈辭任非執行董事，自二零二五年六月三十日起生效。Ho 先生辭任後，Ho 先生已不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

董事會進一步宣佈，鄧澤林先生（「鄧先生」）因其他業務及個人事務，已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二五年六月三十日起生效。於鄧先生辭任後，鄧先生不再擔任(i)本公司提名委員會（「提名委員會」）主席、(ii)薪酬委員會主席及(iii)本公司審核委員會（「審核委員會」）成員。

Ho先生及鄧先生各自已向董事會確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任上述職位的其他事宜需提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝Ho先生及鄧先生於彼等任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，左提芬先生（「左先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年六月三十日起生效。

左先生之履歷詳情如下：

左先生，44歲，於商業管理及客戶發展方面擁有豐富經驗。彼為Inbase Partners Limited的聯合創辦人，並自二零一八年起擔任行政總裁，主要負責戰略規劃、業務方向制定及建立客戶關係。彼亦自二零一八年起擔任位於台北的公司Spark Co. Limited的業務發展顧問，主要負責新業務發展及業務合作維護。二零零九年至二零一八年期間，彼曾於多家中小型企業擔任管理職務，主要負責業務策略規劃。

左先生於一九九七年自美國維吉尼亞州Christian Light Education取得高中畢業文憑。彼亦於二零一八年完成牛津大學賽德商學院的區塊鏈戰略課程。

自二零二四年九月起，左先生獲委任為Top Standard Corporation（一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8510）的獨立非執行董事。自二零二四年十二月起，左先生獲委任為陸慶娛樂集團控股有限公司（一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8052）的獨立非執行董事。

除上文披露者外，於本公告日期，左先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦未於過去三年其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

左先生於本公司股份或相關股份並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，左先生與本公司任何董事、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。

左先生已與本公司訂立委任函，擔任獨立非執行董事。根據委任函，左先生的任期將自二零二五年六月三十日開始，至二零二六年舉行的本公司股東週年大會為止，並須根據本公司組織章程細則在本公司股東大會上輪值退任及重選。其年薪為66,000港元。有關薪酬乃參照本公司的表現及盈利能力以及現行市場情況而釐定。除上述酬金外，左先生作為獨立非執行董事將無權獲得任何其他薪酬。

左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，就委任左先生為董事而言，並無有關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。

董事委員會組成

董事會宣佈，左先生已獲委任為(i)提名委員會主席、(ii)薪酬委員會主席及(iii)審核委員會成員，以替代鄧先生於董事委員會的職位，自二零二五年六月三十日起生效。

董事會進一步宣佈，執行董事Kenneth Vun先生（「**Vun先生**」）已獲委任為薪酬委員會成員，以替代Ho先生於薪酬委員會的職位，自二零二五年六月三十日起生效。Vun先生之履歷詳情載於本公司日期為二零二五年五月十二日之公告中。

董事會謹藉此機會歡迎左先生加入董事會，並確認Vun先生獲新委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
Nexion Technologies Limited
主席兼執行董事
Kenneth Vun

馬來西亞，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事Kenneth Vun先生及Ong Gim Hai先生；及三名獨立非執行董事Lim Joo Seng女士、左提芬先生及楊振宇先生。

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聯交所網站<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>。