

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)

獨立非執行董事 及 董事委員會組成的變更

董事會謹此宣佈，自二零二六年五月二十日起，

1. 楊先生已辭任獨立非執行董事；
2. 楊先生不再擔任審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
3. 應先生已獲委任為(i)獨立非執行董事、(ii)審核委員會成員及(iii)薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

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，楊振宇先生（「楊先生」）因彼其他業務及個人事務，已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二六年五月二十日起生效。

楊先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任獨立非執行董事的其他事宜需提請本公司股東（「股東」）垂注。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，應勤民先生（「應先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年五月二十日起生效。

應先生之履歷詳情如下：

應先生，51歲，在綠色建築解決方案行業擁有超過10年工作經驗。彼獲香港中文大學頒授工商管理學士學位。自二零二零年九月起，應先生獲委任為Top Standard Corporation（一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8510）的執行董事。自二零二四年四月起，應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）的執行董事。

除上文披露者外，於本公告日期，應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，於過去三年亦未於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。

應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，應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。

應先生已與本公司訂立獨立非執行董事的委任函，自二零二六年五月二十日起計為期一年，其後將於初步任期屆滿後及此後每滿一年時自動重續及延長一年，除非任何一方於當時任期屆滿前至少提前三個月發出不續約通知予以終止。應先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司組織章程細則在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，應先生作為獨立非執行董事將無權獲得任何其他薪酬。

應先生已向本公司確認：(i) 彼符合GEM上市規則第5.09 (1) 至(8) 條所載之獨立性標準；(ii) 彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii) 於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，本公司認為，就委任應先生為獨立非執行董事而言，並無有關彼之委任的任何其他資料須予披露，彼亦無涉及根據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，且並無其他事宜須敦請股東垂注。

董事委員會組成的變更

董事會宣佈，自楊先生的辭任於二零二六年五月二十日生效起，楊先生不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

董事會進一步宣佈，應先生已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員，以替代楊先生於董事委員會的職位，自二零二六年五月二十日起生效。

董事會謹藉此機會感謝楊先生於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻及歡迎應先生加入董事會。

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

馬來西亞，二零二六年五月二十日

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、左提芬先生及應勤民先生。

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>。