

除另有界定外，否則本公佈所用術語及詞彙與Nexion Technologies Limited (「本公司」)於二零一七年六月六日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購股份或本公司其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資據此提呈發售的股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述公開發售的詳細資料。

本公佈不會直接或間接於美國或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公佈並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或招攬或其組成部分。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不會在美國境內發售或出售。股份乃根據美國證券法作為離岸交易於美國境外發售及銷售。



## NEXION TECHNOLOGIES LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 以公開發售方式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市

公開發售股份數目：150,000,000 股股份  
發售價：不超過每股公開發售股份0.55港元且預期不低於每股公開發售股份0.45港元(須於申請時繳足，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)  
面值：每股0.01港元  
股份代號：8420

獨家保薦人



聯席牽頭經辦人



副經辦人



本公司已向聯交所申請以批准已發行及根據資本化發行及公開發售將予發行的股份以及於行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權後將予發行的任何額外股份上市及買賣。

根據公開發售包銷協議，本公司現以公開發售方式按發售價並根據公開發售包銷協議及招股章程所載的條款及條件提呈發售 **150,000,000** 股股份（佔公開發售完成後本公司全部已發行股本總額 **25%**），以供認購。

公開發售股份的申請僅將按招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。公開發售須待達成招股章程「公開發售的架構及條件—公開發售之條件」一節所載條件後，方可作實。有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間出現招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—公開發售包銷協議—終止理由」一節所載的任何情況，則公開發售包銷商有權透過聯席牽頭經辦人（為彼等本身及代表公開發售包銷商）向本公司發出書面通知終止公開發售包銷協議。倘招股章程所提述的公開發售的條件並未於其中的指定日期及時間前達成，則公開發售將告失效，而全部已收款項隨後將不計利息歸還予公開發售股份的申請人，並會即時通知聯交所。本公司將在公開發售失效次日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.nexion.com.hk](http://www.nexion.com.hk) 刊發公開發售失效的通告。

申請人如欲以本身名義獲發行已配發公開發售股份，請 (i) 填妥並簽署 **白色** 申請表格；或 (ii) 透過指定 **網上白表** 服務提供商網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 使用 **網上白表** 服務於網上遞交申請。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司名義獲發行已配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，請 (i) 填妥並簽署 **黃色** 申請表格；或 (ii) 透過中央結算系統向香港結算發出 **電子認購指示**。

招股章程及**白色**申請表格可於二零一七年六月六日(星期二)上午九時正至二零一七年六月九日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間在下列地址索取：

- 公開發售包銷商之下列任何地址：

西證(香港)證券經紀有限公司，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期40樓

方正證券(香港)有限公司，地址香港中環德輔道中33號21樓

雅利多證券有限公司，地址為香港灣仔軒尼詩道145號安康商業大廈1樓101室

國金證券(香港)有限公司，地址為香港皇后大道中181號新紀元廣場低座25樓2503、2505-06室

- 或交通銀行股份有限公司香港分行之下列任何一間支行：

地區	分行	地址
港島	中區支行	中環 德輔道中125A號 遠東發展大廈地下
	灣仔支行	莊士敦道32-34號 莊士敦大樓地下B舖
九龍	佐敦道支行	佐敦道37U號 保文大廈1樓
	觀塘支行	觀塘 成業街16號 怡生工業大廈 地下G及H座E號舖
新界	沙咀道支行	荃灣 沙咀道120-130號 光明大廈 地下3-5號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一七年六月六日(星期二)上午九時正至二零一七年六月九日(星期五)中午十二時正期間的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)，或自閣下之股票經紀索取。

根據其上印列的指示填妥之**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司 — Nexion 公開發售」之支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上述任何收款銀行分行之特備收集箱：

二零一七年六月六日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
二零一七年六月七日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
二零一七年六月八日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
二零一七年六月九日(星期五)	—	上午九時正至中午十二時正

辦理申請登記時間為二零一七年六月九日(星期五)(截止申請日期)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份—10. 惡劣天氣對開始認購申請登記的影響」一節所述的較後時間。

申請人可於二零一七年六月六日(星期二)上午九時正至二零一七年六月九日(星期五)(或招股章程「如何申請公開發售股份—10. 惡劣天氣對開始認購申請登記的影響」一節所述的有關較晚日期)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請日期除外)經**網上白表**服務提供商指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 以**網上白表**遞交申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列時間及日期輸入**電子認購指示**：

二零一七年六月六日(星期二)	—	上午九時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup>
二零一七年六月七日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup>
二零一七年六月八日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup>
二零一七年六月九日(星期五)	—	上午八時正 <sup>(1)</sup> 至中午十二時正

附註：

(1) 該等時間或會按香港結算不時的決定而更改，並會事先知會中央結算系統結算／託管商參與者。

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一七年六月六日(星期二)上午九時正至二零一七年六月九日(星期五)(或招股章程「如何申請公開發售股份—10.惡劣天氣對開始認購申請登記的影響」一節所述的有關較晚日期)中午十二時正(每日24小時，截止申請日期除外)輸入電子認購指示。

待批准股份於創業板上市及買賣，且本公司符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算所釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不多於每股公開發售股份0.55港元及不少於每股公開發售股份0.45港元。公開發售申請人於申請時須支付最高指示性公開發售價每股公開發售股份0.55港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘最終發售加低於每股公開發售股份0.55港元則會退款。

發售價現時預期將由本公司與聯席牽頭經辦人(為其本身及代表公開發售包銷商)於定價日通過協議釐定。定價日預計為二零一七年六月九日(星期五)或本公司與聯席牽頭經辦人(為其本身及代表公開發售包銷商)可能協定的較後日期，惟任何情況下不遲於二零一七年六月十五日(星期四)。倘本公司與聯席牽頭經辦人(為其本身及代表公開發售包銷商)因任何原因未能於定價日或之前就發售價達成協議，則公開發售將不會成為無條件且不會進行。在此情況下，本公司將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.nexion.com.hk](http://www.nexion.com.hk)發出公佈。公開發售股份的有意投資者務請注意，將於定價日釐定的發售價可能低於但現時預期不會低於招股章程所述的指示性發售價範圍。

有關公開發售的條件及程序的詳情，謹請參閱招股章程「公開發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」的章節。

本公司預期於二零一七年六月十五日(星期四)在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.nexion.com.hk](http://www.nexion.com.hk) 發出有關最終發售價、有關公開發售的申請水平及公開發售項下發售股份分配基準的公佈。公開發售的分配結果以及成功申請人香港身份證／護照／香港商業登記號碼將透過招股章程「如何申請公開發售股份—11.公佈結果」一節所述的渠道於二零一七年六月十五日(星期四)公佈。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取申請股款發出收據。股票僅在公開發售在各方面成為無條件，以及公開發售包銷協議並無於上市日期上午八時正(香港時間)之前根據其條款予以終止，方會成為有效的所有權憑證。倘公開發售並無成為無條件或公開發售包銷協議根據其條款終止，本公司將盡早在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.nexion.com.hk](http://www.nexion.com.hk) 發出公佈。

預期股份將於二零一七年六月十六日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在創業板買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣。股份之股份代號為8420。

承董事會命  
**Nexion Technologies Limited**  
主席  
符懋胜

香港，二零一七年六月六日

於本公佈日期，執行董事為符懋胜先生及 *Edgardo Osillada Gonzales II* 先生；及獨立非執行董事為 *Park Jee Ho* 先生、林友欣女士及陳銘傑先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備及無誤導或欺詐成分，及(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述有所誤導。

本公佈及招股章程將由刊登日期起計最少7天於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) (就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁)登載。本公佈及招股章程亦將於本公司網站 [www.nexion.com.hk](http://www.nexion.com.hk) 刊登。