

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佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



CAPXON INTERNATIONAL ELECTRONIC COMPANY LIMITED

凱普松國際電子有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：469)

建議更換核數師

董事會宣佈將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司新任核數師，以填補於股東週年大會上安永會計師事務所退任為本公司核數師後產生之空缺。

凱普松國際電子有限公司（「本公司」連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司核數師安永會計師事務所將在本公司即將於二零零九年六月十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上任滿告退，由於本公司與安永會計師事務所未能就截至二零零九年十二月三十一日止年度之核數師費用達成共識，故將不會接受續聘。於股東週年大會上，將向本公司股東（「股東」）提呈一項普通決議案，委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司新任核數師，以填補安永會計師事務所退任後產生之空缺。

安永會計師事務所已完成審核本公司及本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務報表，惟尚未展開截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之任何審核工作。安永會計師事務所確認，彼等認為並無任何有關其退任之事宜須知會股東。本公司董事會及審核委員會並不知悉有關安永會計師事務所退任本公司核數師之任何事項須知會股東。

本公司董事會謹此向安永會計師事務所就其過去對本公司提供之服務致謝。

一份載有（其中包括）建議更換核數師資料以及召開股東週年大會通告之通函將於二零零九年五月十八日或以前寄發予股東。

承董事會命
凱普松國際電子有限公司
主席
林金村

香港，二零零九年五月十一日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事林金村先生（主席兼總裁）、周秋月女士（副總裁）及林元瑜先生（首席執行官），兩名非執行董事林薏竹女士及劉芳均女士，以及三名獨立非執行董事賴崇慶先生、呂鴻德先生及董清銓先生。