

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)

### 於二零零九年六月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 更換核數師

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月十八日舉行之股東週年大會上，載於日期為二零零九年五月十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內之全部建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈，一項普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，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。

### 於二零零九年六月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司於二零零九年五月十五日發出之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月十八日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告內之全部建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責處理點票事宜。股東週年大會投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (佔投票總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	608,999,252 (100%)	0 (0%)
2.A.	重選林元瑜先生為執行董事。	608,999,252 (100%)	0 (0%)

	普通決議案	票數 (佔投票總數的百分比)	
		贊成	反對
2.B.	重選劉芳均女士為非執行董事。	608,999,252 (100%)	0 (0%)
2.C.	重選賴崇慶先生為獨立非執行董事。	608,999,252 (100%)	0 (0%)
2.D.	授權董事會釐定董事的薪酬。	608,999,252 (100%)	0 (0%)
3.	委聘德勤·關黃陳方會計師行為新任核數師以填補安永會計師事務所退任產生之空缺，並授權董事會釐定核數師酬金。	608,999,252 (100%)	0 (0%)
4.A.	授予董事一般授權配發、發行及處理額外股份。	608,995,252 (99.9993%)	4,000 (0.0007%)
4.B.	授予董事一般授權購回本公司之股份。	608,999,252 (100%)	0 (0%)
4.C.	將根據第4.B.項決議案所購回之股份面值加至根據第4.A.項決議案授予董事之授權。	608,995,252 (99.9993%)	4,000 (0.0007%)

根據上述票數，於股東週年大會上提呈之全部決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為844,559,841股，此乃持有人有權出席並於會上就有關普通決議案投贊成或反對票的股份總數。於股東週年大會上並無股東就任何上述決議案進行的投票表決須受任何投票限制；概無股份僅賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票反對任何決議案。

### 更換核數師

茲提述日期為二零零九年五月十一日有關建議更換核數師之本公司公告及該通函。

董事會宣佈根據股東於股東週年大會上所通過載於股東週年大會通告內之第三項普通決議案，德勤·關黃陳方會計師行獲委聘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，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命  
凱普松國際電子有限公司  
主席  
林金村

香港，二零零九年六月十八日

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。