

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。

The logo for CapXon, featuring the word "CapXon" in white serif font on a dark blue rectangular background.

**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之有限公司)

(股份代號：469)

### **董事會會議通知**

凱普松國際電子有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一六年八月三十一日（星期三）舉行董事會會議，旨在（當中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績公佈，及考慮支付中期股息（如有）。

承董事會命  
凱普松國際電子有限公司  
主席  
林金村

香港，二零一六年八月九日

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事林金村先生（主席兼總裁）、周秋月女士（副總裁）、林元瑜先生（首席執行官）及林蕙竹女士，一名非執行董事劉芳均女士，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。