

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)

### 於二零一九年六月四日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司於二零一九年四月二十六日發出之通函（「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。

### 於二零一九年六月四日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月四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分處卓佳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 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	493,822,134 (99.99%)	4,000 (0.01%)
2.A.	重選周秋月女士為執行董事。	493,822,134 (99.99%)	4,000 (0.01%)
2.B.	重選林蕙竹女士為執行董事。	493,822,134 (99.99%)	4,000 (0.01%)
2.C.	重選劉芳均女士為非執行董事。	493,822,134 (99.99%)	4,000 (0.01%)
2.D.	授權董事會釐定董事的薪酬。	493,806,134 (99.99%)	4,000 (0.01%)

	普通決議案	票數 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，及授權董事會釐定其酬金。	493,826,134 (100.00%)	0 (0.00%)
4.A.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份。	493,790,134 (99.99%)	36,000 (0.01%)
4.B.	授予董事一般授權以購回本公司本身的股份。	493,822,134 (99.99%)	4,000 (0.01%)
4.C.	將根據第4.B.項決議案所購回的股份數目加至根據第4.A.項決議案授予董事的授權。	493,794,134 (99.99%)	32,000 (0.01%)

根據上述票數，於股東週年大會上提呈之全部決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當天，已發行股份總數為844,559,841股，此乃持有人有權出席並於股東週年大會上就有關決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人有權出席但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票。

承董事會命  
凱普松國際電子有限公司  
主席  
林金村

香港，二零一九年六月四日

於本公佈日期，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）及林慧竹女士，一名非執行董事劉芳均女士，以及三名獨立非執行董事謝金虎先生、呂鴻德先生及董清銓先生。