

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通告之內容概不負責，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通告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之有限公司)

(股份代號：469)

股東週年大會通告

茲通告凱普松國際電子有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年五月二十七日（星期五）下午二時三十分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會，藉以處理以下事宜：

1. 接納及省覽截至二零一五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。
2.
 - A. 重選林金村先生為本公司執行董事（「董事」）。
 - B. 重選周秋月女士為執行董事。
 - C. 重選林蕙竹女士為執行董事。
 - D. 授權董事會（「董事會」）釐定董事的薪酬。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金。
4. 省覽及酌情通過（不論經修訂與否）以下決議案為普通決議案：
 - 4.A. 「茲動議：
 - (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，或可兌換為該等股份的證券，或認股權證或可認購本公司任何股份的類似權利，並作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
 - (b) 本決議案(a)段的批准將授權董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間完結後行使該等權力的要約、協議及購股權；
 - (c) 董事根據上文(a)段的批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他形式配發）的股份總數，除根據因供股（定義見下文）或行使根據任何購股權計劃或不時採納的任何類似安排所授出的任何購股權，或任何以股代息或根據本公司組織章程細則配發本公司股

份以取代本公司股份全部或部分股息的類似安排而發行的本公司股份外，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份數目20%，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至以下最早期限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權。

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內的本公司股份持有人按彼等持有該等股份的比例提呈發售股份（惟董事可就零碎股權或在計及香港以外任何地區法例的任何限制或責任，或香港以外任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出彼等認為必要或權宜的豁免或其他安排）。」

4.B. 「茲動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司證券可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其本身股份，惟須根據及遵守經不時修訂的所有適用法例及聯交所證券上市規則及本公司證券可能上市的任何其他證券交易所的規定；
- (b) 根據本決議案(a)段所述的批准，本公司於有關期間內購回的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」與本通告第4.A.(d)項普通決議案所賦予的涵義相同。」

4.C. 「茲動議待第4.A.及4.B.項決議案獲通過後，將本公司根據上文第4.B.項決議案所述授予董事的授權購回本公司股本中股份的總數，加至董事根據第4.A.項決議案配發或有條件或無條件同意配發的股份數目，惟本公司購回的股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%。」

承董事會命
凱普松國際電子有限公司
主席
林金村

香港，二零一六年四月二十六日

香港主要營業地點：

香港
灣仔
軒尼詩道303號
協成行灣仔中心
17樓1702室

附註：

1. 凡有權出席及於以上通告召開的大會中投票的股東均可委任一名或以上受委任代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者無異；惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方有權就股份投票。
3. 代表委任文據連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件副本，必須於上述大會或續會指定舉行時間不少於48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），方為有效。
4. 本通告的中文譯本僅供參考。倘有任何歧義，均以英文版為準。

於本通告日期，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。