

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)

**於二零一七年六月一日舉行之股東週年大會投票表決結果、
獨立非執行董事退任及委任
及
董事會委員會組成變動**

茲提述本公司於二零一七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。

於二零一七年六月一日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月一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.	接納及省覽截至二零一六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。	595,080,501 (100%)	0 (0%)
2.A.	重選林元瑜先生為執行董事。	595,080,501 (100%)	0 (0%)
2.B.	重選劉芳均女士為非執行董事。	595,080,501 (100%)	0 (0%)
2.C.	授權董事會釐定董事的薪酬。	595,080,501 (100%)	0 (0%)

	普通決議案	票數 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
3.	選舉謝金虎先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定彼の酬金。	595,080,501 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤・關黃陳方會計師行為本公司核數師，及授權董事會釐定其酬金。	595,080,501 (100%)	0 (0%)
5.A.	授予董事一般授權配發、發行及處理額外股份。	595,064,501 (99.9973%)	16,000 (0.0027%)
5.B.	授予董事一般授權購回本公司本身的股份。	595,080,501 (100%)	0 (0%)
5.C.	將根據第5.B.項決議案所購回的股份數目加至根據第5.A.項決議案授予董事的授權。	595,069,801 (99.9982%)	10,700 (0.0018%)

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。

獨立非執行董事退任

董事會謹此公佈，賴崇慶先生（「賴先生」）按照細則於股東週年大會上退任為獨立非執行董事及由於彼年事已高沒有膺選連任。彼退任後，賴先生不再擔任 (i) 審核委員會主席；(ii) 提名委員會成員；及(iii) 薪酬委員會主席，自股東週年大會結束後起生效。

賴先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無有關彼退任事宜須提請股東或聯交所注意。董事會亦謹此向賴先生對本公司寶貴的貢獻致上誠摯感謝。

獨立非執行董事委任

謝金虎先生（「謝先生」）已於股東週年大會上獲股東選為獨立非執行董事。

謝先生，69 歲，畢業於東吳大學會計學系，目前為台北市會計師公會會員。謝先生於一九七一年七月加入勤業會計師事務所（現稱為勤業眾信會計師事務所），於一九八七年成為合夥人並於二零零二年八月退休。自一九八三年至二零零二年，謝先生曾為美國會計師協會會員，自一九九八年至二零零一年亦曾為台北市會計師公會常務理事。謝先生目前為金虎會計師事務所主持會計師，該公司由彼於二零零二年創立。自二零一二年六月至二零一五年六月，謝先生為台灣上市公司台橡股份有限公司（股份代號：2103）的監察人，目前為錫新科技股份有限公司（股份代號：2415）以及上海商業儲蓄銀行（股份代號：5876）的獨立董事，該兩間公司股份均於台灣證券交易所上市。

除以上披露者外，謝先生與任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係，彼亦未於本公司及其附屬公司擔任任何職務，於過去三年內亦無在任何香港或海外公開上市公司擔任任何董事職務。於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，謝先生並未擁有本公司證券內任何權益。謝先生已與本公司訂立委任書，年期自股東週年大會結束後起計三年，惟須按照細則輪席退任及於股東週年大會上重選。謝先生的年度薪酬（誠如彼の委任書所涵蓋）為168,000港元。謝先生亦有權收取董事會按薪酬委員會推薦建議可能不時全權釐定的花紅及購股權。謝先生的酬金乃根據彼の經驗、於本集團內職責及現時市況決定。

除以上披露者外，並無其他有關謝先生的資料須根據上市規則13.51(2)條第(h)至(v)段作出披露，亦無其他有關彼委任事宜須提請股東注意。

本公司已收到謝先生根據上市規則第3.13條就彼の獨立性發出的確認書，因此，董事會認為彼為獨立。

董事會委員會組成變動

賴先生停任提名委員會成員以及審核委員會及薪酬委員會主席後，董事會委員會組成變動如下，自股東週年大會結束後起生效：

- (i) 獨立非執行董事呂鴻德先生獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會主席；及
- (ii) 謝先生獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命
凱普松國際電子有限公司
主席
林金村

香港，二零一七年六月一日

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）及林薏竹女士，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。