



## 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(或其任何續會) 適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為

為凱普松國際電子有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(附註2)的註冊持有人。

茲委任(附註3)大會主席或

地址為

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一八年五月三十一日(星期四)下午二時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行之上述大會(或其任何續會)，並按以下指示就召開上述大會之通告(「通告」)所載的決議案投票。如無作出指示，則本人/吾等的委任代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	接納及省覽截至二零一七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. 重選呂鴻德先生為獨立非執行董事。		
	C. 重選董清銓先生為獨立非執行董事。		
	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核數師，及授權董事會釐定其酬金。		
4.	A. 授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份。(附註5)		
	B. 授予董事一般授權以購回本公司本身的股份。(附註5)		
	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。(附註5)		

日期：二零一八年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署(附註6)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。本代表委任表格上每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」號。如未有作出指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就通告所述者以外在大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 該等決議案全文載於通告內。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如屬公司，則須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或獲正式授權的其他人士簽署。
- 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。
- 本代表委任表格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文件副本，必須於(香港時間)二零一八年五月二十九日(星期二)下午二時三十分之前或上述大會或其任何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及登記分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。
- 為確定合資格出席於二零一八年五月三十一日(星期四)下午二時三十分所舉行股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票的股東名單，本公司將由二零一八年五月二十八日(星期一)至二零一八年五月三十一日(星期四)(首尾兩日包括在內)，暫停辦理股票過戶登記手續。凡有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票者，務須於二零一八年五月二十五日(星期五)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送達本公司香港股份過戶及登記分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)。

#### 收集個人資料聲明

閣下自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)的要求。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務以供用於該等用途的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關及須接收有關資料的人士，提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將於履行該等用途可能所需期間內予以保留。要求存取及/或更正相關個人資料可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而有關要求須以書面郵寄至上述地址，收件人為卓佳證券登記有限公司之私隱條例事務主任。