



**Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited**

**銀河半導體控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：527)

## 於二零零八年五月三十日舉行的二零零七年度股東周年大會之結果 重選董事

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載的所有決議案已於二零零八年五月三十日舉行的股東周年大會上獲正式通過。

茲提述銀河半導體控股有限公司（「本公司」，與其附屬公司合稱為「本集團」）日期為二零零八年四月二十九日的二零零七年度股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。

### 股東周年大會結果

於二零零八年五月三十日上午十時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓1座50樓會議室舉行的股東周年大會上，股東周年大會通告所載的所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以舉手表決方式批准。本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈有關在股東周年大會上獲通過的決議案之結果如下：

獲過半數出席股東周年大會並擁有投票權的股東（包括委任代表）批准後，下列決議案已透過舉手表決方式獲通過為普通決議案：

1. 批准截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。
2. 批准重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
3. (a) 批准重選楊森茂先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定楊先生的酬金。  
(b) 批准重選許小平先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定許先生的酬金。  
(c) 批准重選岳廉先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定岳先生的酬金。

4. 批准授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股本20%的額外的本公司股份（「股份」）。
5. 批准授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本10%的股份。
6. 批准擴大授予本公司董事的一般授權以配發、發行及處置不超過本公司購回股份數額的額外股份。

## 重選楊森茂先生為本公司執行董事

楊森茂先生，44歲，本公司主席兼執行董事。楊先生為常州銀河半導體有限公司（「銀河半導體」）總經理，亦為常州銀河科技開發有限公司、常州銀河高新電裝有限公司、常州銀河世紀微電子有限公司及泰州銀河寰宇半導體有限公司的總經理。楊先生亦為本公司所有附屬公司的董事。楊先生一直負責本集團之整體日常營運、策略規劃、業務發展、銷售及市場推廣活動。楊先生於一九八一年七月畢業於江蘇信息職業技術學院，主修半導體器件專業。其後加入常州市銀河電子實業公司前身常州市無線電元件七廠，負責二極管、三極管的生產和新產品開發工作。楊先生於一九九四年加入本集團，任職常州銀河電器有限公司（「銀河電器」）總經理及負責本集團的整體日常營運。楊先生在半導體分立器件行業擁有逾20年經驗。楊先生為Rapid Jump Limited及Kalo Hugh Limited的董事及Rapid Jump Limited的60%已發行股份的實益擁有人。楊先生全資擁有的公司Color Vision Limited持有Kalo Hugh Limited的89.1%權益。Rapid Jump Limited及Kalo Hugh Limited均為本公司的主要股東，於本公佈日期分別持有本公司38.25%及22.9%權益。

除上文所披露者外，楊先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，亦無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部須予以披露的權益。

楊先生於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司的任何董事職務。

根據楊先生與本公司訂立的服務合約，截至二零零七年十二月三十一日止年度，楊先生向本集團收取約人民幣825,000元的酬金。除該等酬金外，於截至二零零七年十二月三十一日止年度，楊先生並無向本公司收取任何其他酬勞。經股東於股東周年大會上授權後，董事會可釐定楊先生的酬勞，有關酬勞將參照楊先生的資歷及經驗、職責、對本集團的貢獻及類似職位行政人員的現行市場薪酬水平而釐定。楊先生已與本公司訂立服務合約，由二零零六年六月起為期三年，並須根據本公司的組織章程細則（「章程」）於本公司股東周年大會上輪席告退及膺選連任。

除上文所披露者外，概無有關楊先生連任的事宜須股東垂注，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)段須予披露。

### **重選許小平先生為本公司執行董事**

許小平先生，41歲，本公司執行董事及銀河電器副銷售總經理。許先生亦為本公司所有附屬公司（Seven Rainbows Limited除外）的董事。許先生負責本集團之銷售及市場推廣活動。於二零零零年九月加入本集團前，許先生曾擔任中國常州市電子工業局副主任及生產經營協調處處長。許先生於一九八八年七月畢業於淮陰電子工業學校電子元件專業後便加入常州市無線電元件七廠，於電子領域有逾16年經驗。許先生為Rapid Jump Limited（為本公司主要股東，於本公佈日期持有本公司38.25%權益）的董事及18%已發行股份的實益擁有人。

除上文所披露者外，許先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，亦無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予以披露的權益。

許先生於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司的任何董事職務。

根據許先生與本公司訂立的服務合約，截至二零零七年十二月三十一日止年度，許先生向本集團收取約人民幣525,000元的酬金。除該等酬金外，於截至二零零七年十二月三十一日止年度，許先生並無向本公司收取任何其他酬勞。經股東於股東周年大會上授權後，董事會可釐定許先生的酬勞，有關酬勞將參照許先生的資歷及經驗、職責、對本集團的貢獻及類似職位行政人員的現行市場薪酬水平而釐定。許先生已與本公司訂立服務合約，由二零零六年六月起為期三年，並須根據章程於本公司股東周年大會上輪席告退及膺選連任。

除上文所披露者外，概無有關許先生連任的事宜須股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段須予披露。

### **重選岳廉先生為本公司執行董事**

岳廉先生，44歲，本公司執行董事兼行政總裁，以及銀河電器總經理。岳先生負責本集團的日常營運，向本公司主席匯報。於一九八五年獲南京工學院無線電專用機械設備學士學位；於二零零一年九月獲清華大學研究生院、清華大學繼續教育學院企業管理研究生證書；岳先生於二零零四年十月加入本集團之前任一家從事製造微型電機業務公司的副總經理、代總經理和常州機電國有資產經營有限公司副總經理。岳先生在管理電子企業方面擁有17年之企業管理經驗。岳先生於二零零一年經江蘇省常州市工程技術高級專業技術資格評審委員會評審後獲得高級

工程師資格。岳先生為Kalo Hugh Limited (為本公司主要股東，於本公佈日期持有本公司22.9%權益) 的董事及10.9%已發行股份的實益擁有人。

除上文所披露者外，岳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，亦無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予以披露的權益。

岳先生於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司的任何董事職務。

根據岳先生與本公司訂立的服務合約，截至二零零七年十二月三十一日止年度，岳先生向本集團收取約人民幣524,000元的酬金。除該等酬金外，於截至二零零七年十二月三十一日止年度，岳先生並無向本公司收取任何其他酬勞。經股東於股東周年大會上授權後，董事會可釐定岳先生的酬勞，有關酬勞將參照岳先生的資歷及經驗、職責、對本集團的貢獻及類似職位行政人員的現行市場薪酬水平而釐定。岳先生已與本公司訂立服務合約，由二零零六年六月起為期三年，並須根據章程於本公司股東周年大會上輪席告退及膺選連任。

除上文所披露者外，概無有關岳先生連任的事宜須股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段須予披露。

於本公佈日期，本公司董事為：

*執行董事*

楊森茂先生、岳廉先生及許小平先生

*非執行董事*

孟全大先生、蕭傑先生及董仁涵先生

*獨立非執行董事*

黃慧玲女士、倪同木先生及束明定先生

承董事會命  
主席  
楊森茂

香港，二零零八年五月三十日