

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。

BILIN

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：00527)

將於二零零八年十月九日舉行的股東特別大會

茲提述(i)本公司於二零零八年八月二十七日就股份轉讓協議及補充協議刊發的通函(「該通函」)；(ii)於二零零八年八月二十七日刊發的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)；及(iii)本公司於二零零八年九月二十二日就終止股份轉讓協議及補充協議刊發的公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司擬召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准股份轉讓協議、補充協議及其項下擬進行的交易。就此而言，本公司已於二零零八年八月二十七日刊發股東特別大會通告。根據本公司於該公佈內所公佈，股份轉讓協議及補充協議獲終止，於二零零八年九月二十二日即時生效。因此，召開股東特別大會的目的不再存在。按本公司開曼群島法律的法律顧問告知，根據開曼法律，本公司將根據股東特別大會通告按計劃於二零零八年十月九日舉行股東特別大會。然而，股東特別大會主席不會提呈股東特別大會通告內建議的普通決議案於股東特別大會上投票。取而代之，股東特別大會主席計劃經列席股東同意後將股東特別大會無限期押後。

承董事會命

銀河半導體控股有限公司

主席

楊森茂

香港，二零零八年九月二十五日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：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；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、倪同木先生及東明定先生。