



**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)

## 於二零零八年十月九日舉行的股東特別大會的結果

董事會謹此宣佈，經列席股東於股東特別大會上以舉手投票方式同意，股東特別大會被無限期押後。

茲提述(i)銀河半導體控股有限公司(「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)本公司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」)；(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」)；及(iv)本公司於二零零八年九月二十五日就股東特別大會刊發的公佈。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。

### 股東特別大會的結果

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。為此，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於二零零八年九月二十二日被即時終止。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建議，根據開曼群島法律，本公司已按股東特別大會通告依時於二零零八年十月九日舉行股東特別大會。於股東特別大會上，股東特別大會通告內建議的普通決議案並無提呈予列席股東於股東特別大會上考慮及批准。取而代之，股東特別大會主席建議列席股東同意將股東特別大會無限期押後。

董事會謹此宣佈，經列席股東於股東特別大會上以舉手投票方式同意，股東特別大會被無限期押後。

承董事會命  
主席  
楊森茂

香港，二零零八年十月九日

於本公佈刊發日期，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；及

*獨立非執行董事*

黃慧玲女士、倪同木先生及東明定先生。