

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分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)

## 於二零一零年二月十二日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的全部決議案已於二零一零年二月十二日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述銀河半導體控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)於二零一零年一月二十八日刊發的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。

### 股東特別大會投票結果

於二零一零年二月十二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特別大會上，股東特別大會通告所載的全部決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票方式批准。

獲過半數出席股東特別大會並擁有投票權的股東(包括委任代表)批准後，於股東特別大會上提呈的決議案已獲通過為普通決議案。股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 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獲通過當日本公司已發行股本20%的額外股份	115,936,000 (100%)	零 (0%)	115,936,000

上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

普通決議案	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
2. 授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%的股份	115,936,000 (100%)	零 (0%)	115,936,000
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
3. 擴大授予本公司董事以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份的一般授權，以包括不超過本公司所購回股份數目的數額	115,936,000 (100%)	零 (0%)	115,936,000
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			

上述決議案的描述僅以概述方式作出。全文載於股東特別大會通告。

本公司的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特別大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為：480,000,000股每股面值0.01港元的股份。楊森茂先生(本公司的最終控股股東)及Rapid Jump Limited及彼等各自的聯繫人須於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利可出席股東特別大會並於會上僅投票反對決議案的本公司股份總數：零。
- (c) 賦予持有人權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數：235,400,000股。

承董事會命  
**銀河半導體控股有限公司**  
 主席  
**楊森茂**

香港，二零一零年二月十二日

於本公佈刊發日期，執行董事為楊森茂先生、岳廉先生及許小平先生；非執行董事為孟全大先生、蕭傑先生及董仁涵先生；及獨立非執行董事為黃慧玲女士、倪同木先生及束明定先生。