

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告的內容概不負責，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告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的有限公司)

(股份代號：00527)

### 於二零一零年五月三十一日舉行的 二零零九年股東周年大會結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載的全部決議案已於二零一零年五月三十一日舉行的股東周年大會上正式通過。

謹此提述銀河半導體控股有限公司(「本公司」)於二零一零年四月三十日刊發的二零零九年股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「股東周年大會通告」)。

### 股東周年大會結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一零年五月三十一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全部普通決議案(「決議案」)已獲本公司股東以投票方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1 省覽及考慮截至二零零九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。	324,372,000 (100.00%)	0 (0%)	324,372,000
2 重新委聘國衛會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	324,372,000 (100.00%)	0 (0%)	324,372,000

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
3(a)	重選黃慧玲女士為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	324,372,000 (100.00%)	0 (0%)	324,372,000
3(b)	重選束明定先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	324,372,000 (100.00%)	0 (0%)	324,372,000
3(c)	重選蘇秀成先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	324,372,000 (100.00%)	0 (0%)	324,372,000
4(a)	批准向楊森茂先生(作為本公司之執行董事)支付額外酬金。(附註)	324,372,000 (100.00%)	0 (0%)	324,372,000
4(b)	批准向岳廉先生(作為本公司之執行董事)支付額外酬金。(附註)	324,372,000 (100.00%)	0 (0%)	324,372,000
4(c)	批准向許小平先生(作為本公司之執行董事)支付額外酬金。(附註)	324,372,000 (100.00%)	0 (0%)	324,372,000
5	授予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%的額外股份。(附註)	324,372,000 (100.00%)	0 (0%)	324,372,000
6	授予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。(附註)	324,372,000 (100.00%)	0 (0%)	324,372,000
7	擴大授予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本公司股本中的額外股份。(附註)	324,372,000 (100.00%)	0 (0%)	324,372,000

附註： 上述決議案的描述僅以概述方式作出。全文載於股東周年大會通告。

由於每項決議案的贊成票數均超過50%，故全部決議案均已正通過為本公司的普通決議案。

於股東周年大會日期，本公司的已發行股本為480,000,000股股份，即賦予持有人出席股東周年大會及於會上投票贊成或反對全部決議案的股份總數。任何股東於股東周年大會上就任何決議案的投票概無受到限制。概無人士於載有股東周年大會通告的通函內表示其就股東周年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東周年大會投票表決的監票員。

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

香港，二零一零年五月三十一日

於本公告刊發日期，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、束明定先生及蘇秀成先生。