

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之有限公司)

(股份代號：00527)

股東特別大會通告

茲通告銀河半導體控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年八月二十四日(星期二)上午十時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座10樓1012室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下特別決議案：

特別決議案

「動議

- (a) 將本公司的英文名稱由「Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited」更改為「China Ruifeng Galaxy Renewable Energy Holdings Limited」；
- (b) 將本公司的中文名稱由「銀河半導體控股有限公司」更改為「中國瑞風銀河新能源控股有限公司」；及
- (c) 授權本公司任何一名董事按彼認為與上述事宜有關或使其生效而言屬必要或合宜者，作出一切有關行為及事情、簽立一切有關文件，以及作出一切有關安排。」

承董事會命
銀河半導體控股有限公司
主席
楊森茂

香港，二零一零年七月三十日

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一名人士為其委任代表，代其出席大會並於會上代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名委任代表出席大會並於會上代其投票。委任代表毋須為本公司股東。以投票表決方式進行投票時可親身或委派代表投票。
2. 委任委任代表的文據須由委任人書面簽字或由其正式受權人書面作出或，倘為法團，則加蓋其印鑑或由獲正式授權的高級職員、受權人或其他人士簽字。
3. 委任委任代表的文據及(如本公司董事會規定)連同授權書或其他經簽署的授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，交回本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
4. 如屬任何股份的聯名持有人，則不論親自或委派代表出席大會，該等聯名持有人中任何一人均可就有關股份於會上投票，猶如其為有關股份的唯一擁有人；但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則排名首位者的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後將以該等聯名持有人於本公司股東名冊上的排名次序為準。
5. 填妥及交回委任委任代表的文據後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任委任代表的文據將被視作撤銷論。

於本公告刊發日期，執行董事為楊森茂先生、岳廉先生、許小平先生、李保勝先生及張志祥先生；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。