

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED

環球數碼創意控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8271)

股東特別大會通告

茲通告環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零七年十月三十日（星期二）上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

(1) 「動議

- (a) 批准、追認及確認首鋼控股（香港）有限公司（「**首鋼控股**」）與本公司之全資附屬公司GDC Holdings Limited（「**GDC Holdings**」）於二零零七年八月十四日訂立之協議（「**該協議**」）（註有「A」字樣之該協議副本已提呈本大會並由大會主席簡簽以資識別），據此，GDC Holdings已同意購買及首鋼控股已同意按該協議之條款及條件出售其於Shougang GDC Media Holding Limited之100%權益，代價為港幣42,000,000元（「**收購事項**」）；及
- (b) 授權任何一位董事或任何兩位董事（在必需加蓋公司印鑑之情況下）代表本公司簽署就彼認為根據該協議及／或收購事項擬進行事宜所附帶、附屬或有關之所有其他文件、文據及協議，以及採取或辦理所有有關行動或事宜。」

(2) 「動議

- (a) 確認及批准根據本公司之非全資附屬公司GDC Technology Limited（「**GDC Technology**」）購股權計劃向本公司執行董事陸奕女士授予購股權（「**該等GDC Tech購股權**」），賦予彼認購GDC Technology股本中每股港幣0.10元之股份12,000,000股之權利；及

- (b) 授權本公司任何一位董事進行及／或簽署一切事項及一切有關文件，以令向陸奕女士授予及行使該等GDC Tech購股權完全生效。」

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
主席
曹忠

二零零七年十月十一日

附註： 委任代表文件及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經認證之副本，必須於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，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。

於本公告日期，本公司董事會由曹忠先生（主席）、陳征先生（董事總經理）、金國平先生（副董事總經理）、徐清博士（副董事總經理）、陸奕女士（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、鄭志強先生（獨立非執行董事）、卜凡孝教授（獨立非執行董事）及許洪先生（獨立非執行董事）組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料，本公司各董事（「董事」）願共同及個別對本公告的資料負全責。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2) 並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3) 本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七日在創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.gdc-world.com 內刊載。

* 僅供識別