

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)

### 於二零零七年十月三十日舉行之 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關 (1) 該協議及其項下擬進行之交易；及 (2) 授出該等 GDC Tech 購股權之普通決議案已獲得獨立股東於二零零七年十月三十日舉行之股東特別大會上以投票方式表決而正式通過。

謹此提述本公司於二零零七年十月十一日發出之通函（「該通函」）。除非文義另有所指，否則於本公告內所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關 (1) 該協議及其項下擬進行之交易；及 (2) 授出該等 GDC Tech 購股權之普通決議案已獲得獨立股東於二零零七年十月三十日舉行之股東特別大會上以投票方式表決而正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司獲委任於股東特別大會上就點票一事擔任監票人，表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及批准該協議及其項下擬進行之交易。	233,543,010 (100%)	0 (0%)	233,543,010
2. 考慮及批准根據 GDC Tech 購股權計劃向陸奕女士授出該等 GDC Tech 購股權。	828,625,033 (93.11%)	61,278,000 (6.89%)	889,903,033

於股東特別大會舉行日期，本公司共有 1,294,414,720 股已發行股份。首鋼控股及其聯繫人士於股東特別大會上放棄就第 1 項決議案表決。有權出席股東特別大會並在會上表決贊成或反對第 1 項決議案之獨立股東所持有之股份總數為 637,624,697。陸奕女士及其聯繫人士於股東特別大會上放棄就第 2 項決議案表決。有權出席股東特別大會並在會上表決贊成或反對第 2 項決議案之獨立股東所持有之股份總數為 1,294,414,720。並無股東有權出席股東特別大會而僅可表決反對於股東特別大會上提呈之決議案。

承董事會命  
**環球數碼創意控股有限公司**  
主席  
**曹忠**

香港，二零零七年十月三十日

於本公告日期，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。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各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](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.gdc-world.com](http://www.gdc-world.com) 內刊載。

\* 僅供識別