

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之任何損失承擔任何責任。



環球數碼創意控股有限公司*
GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED

(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」）謹定於二零零八年六月六日（星期五）上午十時五十分假座香港金鐘道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特別決議案：

「動議：

- (a) 在遵守百慕達一九八一年公司法（經修訂）第46(2)條之限制下，自本決議案通過日期起，削減本公司股份溢價賬進賬金額589,670,093港元；
- (b) 授權本公司董事將上文(a)段所載削減股份溢價賬產生之進賬轉撥入本公司之繳入盈餘賬，並以本公司之繳入盈餘抵銷本公司於二零零七年十二月三十一日之累計虧損384,060,440港元（上文(a)及(b)段統稱「削減股份溢價」）；及
- (c) 授權本公司董事在彼等全權酌情認為有需要、恰當或必須時採取所有其他行動及簽立所有其他文件，以使削減股份溢價生效及／或實行。」

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
主席
曹忠

二零零八年五月九日

附註：代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於四十八小時前送交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）、陸奕女士（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、鄺志強先生（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（本公司各董事（「董事」）願共同及個別對此負全責）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。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