

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」）謹訂於二零零九年二月十七日（星期二）上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座五號宴會廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准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、追認及確認由本公司全資附屬公司 GDC Holdings Limited（「貸方」）、南方國際有限公司（「借方」）與 Keen Front Group Limited 於二零零八年十二月二十三日訂立之有條件協議（「該協議」）（其副本已於大會上提呈，並註有「A」字樣及經大會主席簡簽以資識別），據此，貸方已同意及／或促使其指定公司向借方及／或其指定公司提供貸款人民幣100,000,000元；
- (b) 待本公司股東批准該協議後，授權本公司董事酌情行使借方根據該協議授予貸方及／或其指定公司之認購期權（「認購期權」），惟認購期權行使價總額不得超過人民幣118,000,000元；及
- (c) 授權本公司任何一名董事或（倘須加蓋公章）本公司任何兩名董事代表本公司簽署所有有關其他文件、文據及協議，以及採取彼認為與該協議項下擬進行事宜、完成該協議及行使認購期權所連帶、附帶及有關之所有行動或事宜。」

(2) 「動議

- (a) 批准、追認及確認由本公司全資附屬公司環球數碼媒體科技研究（深圳）有限公司（「深圳 IDMT」）與中國電影集團公司（「中影」）於二零零九年一月九日訂立之有條件協議（「出售協議」）（其副本已於大會上提呈，並註有「B」字樣及經大會主席簡簽以資識別），據此，深圳 IDMT 已同意出售 445 台數碼影院設備及相關配件予中影，現金總代價為人民幣 223,791,600 元；及
- (b) 授權本公司任何一名董事或（倘須加蓋公章）本公司任何兩名董事代表本公司簽署所有有關其他文件、文據及協議，以及採取彼認為與出售協議項下擬進行事宜及完成出售協議所連帶、附帶及有關之所有行動或事宜。」

(3) 「動議重選羅文鈺博士為本公司獨立非執行董事。」

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
主席
曹忠

二零零九年一月二十三日

附註：代表委任表格連同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，必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）、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）、許洪先生（獨立非執行董事）及羅文鈺博士（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