

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)

於二零零九年二月十七日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函的通告內之所有普通決議案，已於二零零九年二月十七日舉行的股東特別大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零零九年一月二十三日之通函（「該通函」），內容關於（I）有關貸方向借方授出融資之主要交易及行使認購期權之上限金額之非常重大收購事項；（II）有關深圳IDMT向中影出售出售設備之非常重大出售事項；及（III）重選董事。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址 www.gdc-world.com 或香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 下載。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函日期為二零零九年一月二十三日的通告（「通告」）內之所有普通決議案，已於二零零九年二月十七日舉行的股東特別大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

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事宜擔任監票人，載列於通告內提呈的普通決議案之表決結果如下：

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. (a) 批准、追認及確認於二零零八年十二月二十三日訂立之協議及其項下擬進行之交易。 (b) 授權董事行使認購期權，惟認購期權行使價總額不得超過人民幣118,000,000元。	868,041,038 (100%)	0 (0%)	868,041,038
2. 批准、追認及確認於二零零九年一月九日訂立之出售協議及其項下擬進行之交易。	868,041,038 (100%)	0 (0%)	868,041,038
3. 重選羅文鈺博士為獨立非執行董事。	868,041,038 (100%)	0 (0%)	868,041,038

於股東特別大會舉行日期，本公司共有 1,295,245,540 股已發行股份。概無股東於股東特別大會上須就提呈之普通決議案放棄投票。有權出席股東特別大會並在會上表決贊成或反對提呈之普通決議案之股東所持有之股份總數為 1,295,245,540。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普通決議案。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
董事總經理
陳征

香港，二零零九年二月十七日

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）、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）、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（各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