

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)

**於二零零九年六月一日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於該通函的大會通告內之所有決議案，已於二零零九年六月一日舉行的股東週年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四月二十四日寄發予股東之通函（「該通函」），內容關於建議發行與購回股份之一般性授權及重選退任董事及股東週年大會通告（「大會通告」）。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 或香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）網址www.hkgem.com 瀏覽及下載。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函的大會通告內之所有決議案，已於二零零九年六月一日舉行的股東週年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週年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於大會通告內的決議案之表決結果如下：

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. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事會報告書及經審核財務報告。	849,200,418 (100%)	0 (0%)	849,200,418
2. A. 重選陳征先生為董事。	849,200,418 (100%)	0 (0%)	849,200,418
2. B. 重選金國平先生為董事。	849,200,418 (100%)	0 (0%)	849,200,418
2. C. 重選鄭志強先生為董事。	849,200,418 (100%)	0 (0%)	849,200,418
3. 委聘核數師，並授權董事釐定其酬金。	849,200,418 (100%)	0 (0%)	849,200,418
4. 通過大會通告所載之第 4 項決議案 – 一般性授權董事發行及處理不超過本公司現有已發行股本 20% 之股份。	849,200,418 (100%)	0 (0%)	849,200,418
5. 通過大會通告所載之第 5 項決議案 – 一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股本總面額 10% 之股份。	849,200,418 (100%)	0 (0%)	849,200,418
6. 通過大會通告所載之第 6 項決議案 – 待上述第 5 項普通決議案獲通過後，董事可予以配發之股份之總面額可加上本公司購回股份之總面額。	849,200,418 (100%)	0 (0%)	849,200,418

於股東週年大會舉行日期，本公司共有 1,295,245,540 股已發行股份。概無股東於股東週年大會上須就任何決議案放棄投票。有權出席股東週年大會並在會上表決贊成或反對所有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週年大會而僅可於股東週年大會上表決反對任何決議案。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
主席
曹忠

香港，二零零九年六月一日

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）、龐志強先生（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