

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。



**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)

**執行董事變更、  
執行委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更  
及  
有關於股東週年大會上重選退任董事之進一步資料**

董事會謹此宣佈，曹忠先生辭任及李少峰先生獲委任為本公司之執行董事，以及董事會之主席、執行委員會及提名委員會之主席及成員及薪酬委員會之副主席及成員，由二零一零年五月十日起生效。董事會並謹此向股東提供有關於股東週年大會上重選本公司退任董事之進一步資料。

**執行董事變更、執行委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更**

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈曹忠先生（「曹先生」）因處理其他事務，故辭任為本公司之執行董事，以及董事會之主席、執行委員會及提名委員會之主席及成員及薪酬委員會之副主席及成員，由二零一零年五月十日起生效。曹先生確認與董事會並無意見不合，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東（「股東」）之事宜。

董事會欣然宣佈，李少峰先生（「李先生」）獲委任為本公司之執行董事，以及董事會之主席、執行委員會及提名委員會之主席及成員及薪酬委員會之副主席及成員，由二零一零年五月十日起生效。

李少峰先生，現年四十三歲，李先生持有北京科技大學自動化學士學位。李先生於一九八九年加入首鋼總公司（為首鋼控股（香港）有限公司（「**首鋼控股**」）之最終控股公司），並為首鋼控股之董事副總經理。李先生現為首長寶佳集團有限公司（「**首長寶佳**」）之董事總經理及香港上市公司中銅資源（控股）有限公司之非執行董事。由二零一零年五月十日起，李先生將轉任為首鋼控股之副董事長兼總經理及首長寶佳之董事長兼董事總經理。彼亦將由二零一零年五月十日起出任為本公司之主要股東首長四方（集團）有限公司之執行董事及主席，並為首長國際企業有限公司之董事總經理及首長科技集團有限公司之執行董事及主席。李先生於上市公司、中外合資企業及鋼鐵企業管理及投資方面均有非常豐富之經驗。

除上文披露者外，於本公告日期，李先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務及與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

李先生與本公司一家全資附屬公司就其對本公司及其附屬公司（「**本集團**」）之服務訂立一份服務合約，任期由其委任日期起至二零一二年十二月三十一日止，惟任何一方於給予另一方不少於三個月的書面通知後可終止該合約，而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）。根據該服務合約，李先生可獲取由董事會不時釐定之酌情花紅，該酌情花紅乃參考市場情況、本集團及李先生個人表現而釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，李先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

除上文披露者外，據董事會所知，並無知悉有關李先生之委任的任何事宜須知會股東或須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第 17.50(2)(h)至 17.50(2)(v)條須予披露的資料。

董事會謹此就曹先生於本公司任內期間對本集團作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝及謹此歡迎李先生加入本公司。

## 有關於股東週年大會上重選退任董事之進一步資料

根據本公司之公司細則(「**公司細則**」)第 86(2)條，董事會有權不時及於任何時候委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或為董事會增添成員。任何獲委任之董事之任期僅至本公司下屆股東大會為止(如屬填補臨時空缺)或僅至本公司下屆股東週年大會為止(如屬董事會增添成員)，隨後可於股東週年大會膺選連任。故此，李先生之任期將於二零一零年六月八日(星期二)舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上屆滿，惟彼有資格並願意膺選連任。

根據公司細則第 87 條，於每屆股東週年大會上，當時在任的三分之一董事(或倘董事人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一的數目)須輪值退任，致使每名退任董事須最少每三年於股東週年大會上輪值退任一次。惟根據公司細則第 86(2)條獲委任之董事將不計算在釐定於該股東週年大會上須輪值退任之董事內。退任董事符合資格膺選連任。

誠如本公司日期為二零一零年三月三十日之通函(「**通函**」)及通函內載述之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)所提述，曹先生、梁順生先生及許洪先生將在股東週年大會上輪值退任。隨著曹先生辭任及李先生獲委任為本公司之執行董事，由二零一零年五月十日起生效，董事會保持有 7 位董事。因此，根據公司細則，自上次獲選任起計任期最長之梁順生先生、許洪先生及羅文鈺教授(「**羅教授**」)(替代曹先生)須於股東週年大會上輪值退任，而新獲委任為執行董事之李先生將於股東週年大會上退任。所有該等退任董事將合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

## 補充通函及經修訂之代表委任表格

本公司已向股東寄發通函，(其中包括)有關於股東週年大會上重選退任董事等事宜。由於李先生乃在寄發通函後獲董事會委任及羅教授(替代曹先生)須輪值退任，一份載有李先生及羅教授資料之補充通函(「**補充通函**」)將盡快寄發予股東。此外，由於連同通函及本公司二零零九年年報一併寄發之代表委任表格，載有重選曹先生為董事之建議決議案，及並無載有補充通函內有關重選李先生及羅教授(替代曹先生)為董事之建議決議案，一份經修訂之代表委任表格將隨附補充通函寄發予股東。

建議股東將補充通函與通函一併閱讀，以便了解有關重選退任董事之資料。

承董事會命  
環球數碼創意控股有限公司  
公司秘書  
趙明健

香港，二零一零年五月七日

於本公告日期，董事會由曹忠先生（主席兼執行董事）、陳征先生（董事總經理兼執行董事）、金國平先生（副董事總經理兼執行董事）、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）及羅文鈺教授（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](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