

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)

### 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」)謹訂於二零一一年九月二日(星期五)上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店八樓美景閣舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(無論修訂與否)下列普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與陳征先生、梁順生先生、鄺志強先生及羅文鈺教授(「認購人」)於二零一一年七月十二日訂立之認購協議(「認購協議」)(註有「A」字樣之副本已於大會上提呈並經大會主席簽署以資識別)，據此，認購人同意以認購價每股股份0.35元認購合共223,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之新股份；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽署所有有關文件、契據及協議，以及在彼認為必要、適宜或權宜時，採取彼認為與認購協議項下擬進行事宜及完成該事宜所連帶、附帶及有關之所有行動或事宜。」

承董事會命  
環球數碼創意控股有限公司  
主席  
李少峰

香港，二零一一年八月二日

\* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名人士為受委代表，代其出席大會及代其投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任一名以上受委代表出席同一大會。受委代表毋須為本公司股東。
2. 茲隨附上述大會之代表委任表格。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，必須於文件所載人士擬投票之大會或其任何續會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。
3. 本公司將於二零一一年九月一日(星期四)至二零一一年九月二日(星期五)(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期內概不辦理任何股份轉讓事宜。為符合資格出席上述大會，所有股票連同簽妥之過戶表格最遲須於二零一一年八月三十一日(星期三)下午四時三十分前，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。
4. 上述大會之任何表決將以投票方式進行。

於本公告日期，本公司董事會由李少峰先生(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)、鄺志強先生(獨立非執行董事)、許洪先生(獨立非執行董事)及羅文鈺教授(獨立非執行董事)組成。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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」網頁內刊載。