

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)上午十一時正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下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：—

- (a) 批准、確認及追認GDC Holdings Limited、環球數碼創意控股有限公司與CAG Digital Investment Holdings Limited於二零一一年七月八日訂立之有關買賣GDC Technology Limited及GDC Digital Network Cinema Limited股份之協議(「出售協議」)(經不時修訂)(註有「A」字樣之副本已於本大會上提呈並經本大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事在彼認為必要或權宜之情況下，採取所有有關行動及事宜以及簽署所有有關文件，以執行出售協議及其項下擬進行之交易並令其生效。」

承董事會命

環球數碼創意控股有限公司

主席

李少峰

香港，二零一一年八月十七日

* 僅供識別

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票之股東，均有權委任一名或以上受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表文據必須由委任人或獲委任人以書面正式授權之代理人親筆簽署。如委任人屬法團，則須加蓋公司公章，或應由獲正式授權之公司負責人、授權人或其他人士簽署。
- (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)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並於會上投票，所有簽妥之過戶表格連同有關股票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登記，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (4) 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之副本，須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間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。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，而於此情況下，代表委任表格將被視作已撤回。
- (6) 就任何股份的聯名登記持有人而言，任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表作出投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人親自或委任代表出席上述大會，則就有關股份在本公司股東名冊內排名首位之聯名登記持有人有權作出投票，其他登記持有人之投票則概不受理。

於本通告日期，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「最新公司公告」網頁內刊載。