

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)

於二零一一年九月二日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通函之通告內之決議案，已於二零一一年九月二日舉行之股東特別大會上獲得獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述環球數碼創意控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年七月十一日、二零一一年七月十二日及二零一一年七月十三日之公告、日期為二零一一年八月二日及二零一一年八月十七日之通函(統稱「通函」)及本公司於二零一一年九月二日分別於上午十一時正及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之相關股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為1,295,255,540股。並無任何股份持有人有權出席股東特別大會而只可就載於通函內之通告內之普通決議案(「決議案」)投反對票。誠如通函所述，持有GDC Tech股份或購股權之股東及彼等各自之聯繫人持有合共100,538,240股股份，彼等須於股東特別大會上放棄就有關出售協議之決議案投票，並已經放棄投票。認購人及彼等各自之聯繫人持有合共29,537,220股股份，彼等須於股東特別大會上放棄就有關認購協議之決議案投票，並已經放棄投票。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲得獨立股東以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

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。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認本公司、GDC Holdings Limited與CAG Digital Investment Holdings Limited訂立之出售協議(其定義見二零一一年八月十七日之通函)及其項下擬進行之交易及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。	617,158,019 (94.917%)	33,052,000 (5.083%)	650,210,019
2.	批准、確認及追認本公司與認購人訂立之認購協議(其定義見二零一一年八月二日之通函)及授權本公司任何一名董事簽署所有有關文件、文據及協議，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之事宜及完成該事宜所連帶、附帶及有關之所有行動或事宜。	617,748,019 (99.621%)	2,348,000 (0.379%)	620,096,019

由於超過50%之票數贊成決議案，故決議案在股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

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，二零一一年九月二日

於本公告日期，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；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」網頁及本公司網站www.gdc-world.com內刊載。