

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

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)

撤回將於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會上
提呈之第5項普通決議案

茲提述環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年三月三十一日有關股東週年大會之通函（「通函」）、本公司日期為二零一五年三月三十一日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）、本公司之股東週年大會代表委任表格（「代表委任表格」）以及本公司日期為二零一五年五月十二日有關本公司獨立非執行董事陳重振先生辭世之公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

由於陳重振先生於二零一五年五月八日不幸辭世，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選陳重振先生為本公司之獨立非執行董事之第5項普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。除上文所披露者外，股東週年大會通告內所載之所有其他決議案均將繼續提呈股東週年大會考慮，而舉行股東週年大會之日期、時間及地點均維持不變。

股東已遞交之代表委任表格將仍然有效，惟不會就第5項普通決議案進行投票或點算票數。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
主席
李少峰

香港，二零一五年五月十四日

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（行政總裁兼執行董事）、金國平先生（副總裁兼執行董事）、程曉宇女士（副總裁兼執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、鄭志強先生（獨立非執行董事）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 「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