

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)

## 於二零一五年五月二十二日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通函之大會通告內之所有決議案，已於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會上獲得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」)日期為二零一五年三月三十一日之通函(「通函」)及日期為二零一五年三月三十一日之股東週年大會通告(「大會通告」)。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。

### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通函內之大會通告內之所有議案，已於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於大會通告內之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.	省覽及接納截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報告、董事會報告書與獨立核數師報告。	835,111,873 (100%)	0 (0%)	835,111,873
2.	重選陳征先生為本公司之執行董事。	835,111,873 (100%)	0 (0%)	835,111,873
3.	重選金國平先生為本公司之執行董事。	835,111,873 (100%)	0 (0%)	835,111,873
4.	重選程晓宇女士為本公司之執行董事。	835,111,873 (100%)	0 (0%)	835,111,873
5.	重選陳重振先生為本公司之獨立非執行董事。	不適用 (附註)	不適用 (附註)	不適用
6.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司之董事(「董事」)酬金。	835,111,873 (100%)	0 (0%)	835,111,873
7.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	835,111,873 (100%)	0 (0%)	835,111,873
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%之股份。	835,111,873 (100%)	0 (0%)	835,111,873
9.	授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%之股份。	835,111,873 (100%)	0 (0%)	835,111,873
10.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數目之額外股份。	835,111,873 (100%)	0 (0%)	835,111,873

附註： 由於陳重振先生於2015年5月8日不幸辭世而終止擔任本公司之獨立非執行董事，大會通告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項普通決議案不再適用，並未於股東週年大會提呈以供本公司股東考慮及批准。

由於超過50%之票數贊成所有建議決議案，故所有建議決議案在股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,518,255,540股，相當於賦予持有人權力出席並可於股東週年大會上投票贊成或反對所有建議決議案之股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提出之建議決議案投票時不受任何限制。

承董事會命  
環球數碼創意控股有限公司  
主席  
李少峰

香港，二零一五年五月二十二日

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（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）、鄺志強先生（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](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