

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)

執行董事於股東週年大會結束時退任

及

撤銷股東週年大會之第2項普通決議案

謹此提述環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）就將於二零一九年五月二十三日舉行之本公司股東週年大會而刊發日期為二零一九年三月二十九日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及日期為二零一九年三月二十九日之本公司通函（「該通函」），內容有關（其中包括）重選本公司之退任董事。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

執行董事於股東週年大會結束時退任

董事會接獲執行董事兼副董事總經理金國平先生（「金先生」）之退任通知，告知董事會彼撤銷同意於股東週年大會上獲重選為執行董事，並不會於股東週年大會上膺選連任為執行董事，因此將於股東週年大會結束時退任本公司之董事。董事會於二零一九年五月十五日批准金先生退任，並將於股東週年大會結束時生效。

隨著金先生的退任，彼於股東週年大會結束時亦不再擔任本公司執行委員會成員。

金先生向本公司確認因彼之退休決定而撤銷同意獲重選。金先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無與其退任有關之事宜須提呈股東垂注。董事會謹此對金先生於任職董事期間對本公司之寶貴貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

撤銷股東週年大會之第2項普通決議案

由於金先生撤銷同意於股東週年大會上獲重選為執行董事，載於股東週年大會通告及該通函之有關重選彼為執行董事之第2項普通決議案將不再適用，因此於股東週年大會上將不予考慮，並予以撤銷及不進行表決。除上文所述者外，股東週年大會通告所載之其他決議案將維持不變，且將於股東週年大會上予以表決。

股東務請閱讀股東週年大會通告（包括其附註），以了解將如期於股東週年大會上予以考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。撤銷上述第2項普通決議案將不會影響該通函隨附之代表委任表格或股東已遞交之任何代表委任表格之有效性，惟不會就上述第2項普通決議案進行表決或點票。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
主席兼董事總經理
程曉宇

香港，二零一九年五月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事程曉宇女士（主席兼董事總經理）、金國平先生（副董事總經理）及徐量先生；非執行董事陳征先生（副主席）；獨立非執行董事鄭志強先生、羅文鈺教授及林耀堅先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事（「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GEM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