

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)

獨立非執行董事退任、  
董事委員會組成之變更  
及  
董事名單與其角色和職能

**獨立非執行董事退任**

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈鄭志強先生（「鄭先生」）已於本公司於二零二零年五月二十二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）結束時，因其他個人及公務安排，退任本公司獨立非執行董事一職。誠如本公司日期為二零二零年三月三十一日之通函所披露，鄭先生不欲於股東週年大會上膺選連任。隨著鄭先生的退任，彼亦不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）之主席以及提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員，由二零二零年五月二十二日起生效。

鄭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本公司股東垂注。董事會謹此對鄭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。

**董事委員會組成之變更**

董事會進一步宣佈，隨著鄭先生的退任，獨立非執行董事林耀堅先生（「林先生」）已獲委任為審核委員會之主席及獨立非執行董事鄭曉東先生（「鄭先生」）已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，由二零二零年五月二十二日起生效。

董事會謹此歡迎林先生及鄭先生出任本公司之新職務。

## 董事名單與其角色和職能

由二零二零年五月二十二日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員如下：

### 董事會成員

#### 執行董事

程曉宇女士（主席）  
王宏鵬先生（董事總經理）  
徐 量先生  
肖 勇先生

#### 非執行董事

陳 征先生（副主席）

#### 獨立非執行董事

羅文鈺教授  
林耀堅先生  
鄭曉東先生

### 董事會轄下四個委員會的成員

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
程曉宇女士	C		C	VC
王宏鵬先生	M			
徐 量先生	M		M	M
肖 勇先生	M			
陳 征先生				
羅文鈺教授		M	M	C
林耀堅先生		C	M	M
鄭曉東先生		M	M	M

附註：

C — 有關委員會的主席  
VC — 有關委員會的副主席  
M — 有關委員會的成員

承董事會命  
環球數碼創意控股有限公司  
主席  
程曉宇

香港，二零二零年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事程晓宇女士（主席）、王宏鵬先生（董事總經理）、徐量先生及肖勇先生；非執行董事陳征先生（副主席）；獨立非執行董事羅文鈺教授、林耀堅先生及鄭曉東先生。

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；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](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