

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)

- (1) 執行董事、主席及董事委員會成員之辭任
- (2) 主席及董事委員會成員之變更
- (3) 監察主任、授權代表及法律程序代理人之變更
及
- (4) 董事名單與其角色和職能

執行董事、主席及董事委員會成員之辭任

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈程曉宇女士（「程女士」）因退休辭任本公司執行董事、董事會主席、執行委員會及提名委員會之主席及成員及薪酬委員會之副主席及成員的職務，由二零二一年六月三十日起生效。程女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且無其他有關該辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

主席及董事委員會成員之變更

董事會欣然宣佈，執行董事徐量先生（「徐先生」）獲委任為本公司之董事會主席、執行委員會及提名委員會之主席及薪酬委員會之副主席，將由二零二一年六月三十日起生效。

徐先生的履歷詳情如下：

徐量先生，現年五十六歲，為高級會計師，畢業於復旦大學並獲得數理統計學士學位，其後獲得清華大學工商管理碩士學位。徐先生於二零一七年六月至二零一八年七月期間為本公司之董事會主席兼執行董事、執行委員會及提名委員會之主席以及薪酬委員會之副主席，以及自二零一七年六月起為本公司執行董事及執行委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。徐先生於一九八八年加入首鋼集團有限公司（「**首鋼集團**」，為首鋼控股（香港）有限公司（「**香港首控**」）之最終控股公司），並曾擔任多個高級職位。彼現為香港首控之董事總經理、首長四方（集團）有限公司（「**首長四方**」）之主席兼執行董事以及首程控股有限公司（前名為「首長國際企業有限公司」）（「**首程控股**」）之執行董事。首長四方及首程控股均於香港聯合交易所有限公司上市。首鋼集團及香港首控為本公司之主要股東（根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部賦予之涵義）。徐先生於管理方面具有豐富經驗。

董事會謹此就程女士於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎徐先生出任本公司之新職務。

監察主任、授權代表及法律程序代理人之變更

於辭任後，程女士將不再擔任本公司根據GEM上市規則第 5.19 條項下規定的監察主任（「**監察主任**」）、根據GEM上市規則第5.24條項下規定的本公司其中一名授權代表（「**授權代表**」）及根據香港法例第622章公司條例第 16 部項下規定的於香港代表本公司接受法律程序文件及通知的本公司授權代表（「**法律程序代理人**」），由二零二一年六月三十日起生效。

徐先生將獲委任為監察主任、其中一名授權代表及法律程序代理人，由二零二一年六月三十日起生效。

董事名單與其角色和職能

由二零二一年六月三十日起，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

徐 量先生（主席）
王宏鵬先生（董事總經理）
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
李 堯先生

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
徐 量先生	C		C	VC
王宏鵬先生	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
李 堯先生				

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，二零二一年六月二十九日

於本公告日期，董事會包括程曉宇女士（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、鄭曉東先生及李堯先生。

本公告的資料乃遵照《GEM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「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.gdc-world.com內刊載。

* 僅供識別