

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)

委任獨立非執行董事 及董事名單與其角色和職能

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，吳春華女士（「吳女士」）獲委任為本公司之獨立非執行董事，自2023年6月1日起生效。

吳女士之履歷資料載列如下：

吳春華女士，現年49歲，持有北京師範大學生物學學士學位。吳女士在人力資源管理方面擁有逾二十年的豐富經驗。彼曾於北京唯際顧問諮詢有限公司擔任董事及法定代表人、於北京東方慧博人力資源有限公司擔任業務總監及高級顧問、於珠海振威集團出任董事長人力資源助理，並於東方聯合音像有限公司出任人力資源經理。自2022年9月起至今，吳女士一直擔任海南文昌微明科技有限公司的法定代表人。

吳女士將與本公司簽訂委聘書，日期由2023年6月1日開始至2025年12月31日止，彼之任期須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據該委聘書，吳女士將獲取每年150,000港元之董事袍金，此乃經參考彼之經驗及職責，以及當時市場情況而釐定。

除上文披露者外，吳女士與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係及於最近三年並無於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部而言，吳女士概無持有本公司股份之任何權益。

除上文所述外，概無其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無其他根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之條文規定須予以披露之資料。

董事會謹此歡迎吳女士加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由2023年6月1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
吳春華女士

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				
吳春華女士				

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
徐 量

香港，2023年5月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐量先生（主席）、王宏鵬先生（董事總經理）及尚勇先生；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；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7日在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.gdc-world.com>內刊載。

* 僅供識別