

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)

**獨立非執行董事辭任  
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」)謹此宣佈，李堯先生(「李先生」)已提呈辭任本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，以投放更多時間處理其個人及其他事務，將自2024年8月1日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會就李先生對董事會作出之寶貴貢獻及服務致以衷心謝意及讚賞。

**董事委員會組成之變更**

董事會進一步宣佈，隨著李先生辭任，獨立非執行董事吳春華女士(「吳女士」)已獲委任為審核委員會之成員，由2024年8月1日起生效。

董事會謹此歡迎吳女士出任本公司之新職務。

**董事名單與其角色和職能**

由2024年8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)

## 非執行董事

陳 征先生（副主席）

## 獨立非執行董事

林耀堅先生

鄭曉東先生

吳春華女士

## 董事會轄下四個委員會的成員

會 董 事	委 員	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			
陳 征先生					
林耀堅先生			C	M	M
鄭曉東先生			M	M	M
吳春華女士			M	M	C

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，2024年7月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐量先生（主席）及王宏鵬先生（董事總經理）；非執行董事陳征先生（副主席）；獨立非執行董事林耀堅先生、鄭曉東先生、李堯先生及吳春華女士。

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