

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)於2024年5月24日舉行之股東週年大會投票表決結果;
  - (2)獨立非執行董事退任;
  - (3)委任名譽顧問;
- 及
- (4)董事委員會組成之變更及董事名單與其角色和職能

## 股東週年大會的表決結果

茲提述環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）日期均為2024年4月5日有關本公司於2024年5月24日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有界定者外，於本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於通告所載之全部決議案已於股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,503,569,540股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄表決權。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。

載列於通告內之決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至 2023 年 12 月 31 日止年度本公司之經審核綜合財務報告、董事會報告書與獨立核數師報告。	639,445,863 (100%)	0 (0%)
2.	重選林耀堅先生為本公司之獨立非執行董事。	639,445,863 (100%)	0 (0%)
3.	重選鄭曉東先生為本公司之獨立非執行董事。	639,445,863 (100%)	0 (0%)
4.	重選吳春華女士為本公司之獨立非執行董事。	639,445,863 (100%)	0 (0%)
5.	授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事（「董事」）之酬金。	639,445,863 (100%)	0 (0%)
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	639,445,863 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案日期本公司已發行股份總數20%之股份。 <sup>#</sup>	639,445,863 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案日期本公司已發行股份總數10%之股份。 <sup>#</sup>	639,445,863 (100%)	0 (0%)
9.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數目之額外股份。 <sup>#</sup>	639,445,863 (100%)	0 (0%)

<sup>#</sup>決議案的全文載於通告內。

由於第1-9項決議案獲得所有票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司董事徐量先生、王宏鵬先生、陳征先生、林耀堅先生、鄭曉東先生、李堯先生及吳春華女士均親身或透過視像會議出席股東週年大會。羅文鈺教授因其他工作原因未能出席股東週年大會。

## 獨立非執行董事退任

誠如通函所公佈，董事會宣佈羅文鈺教授（「羅教授」）於股東週年大會結束後，已退任本公司獨立非執行董事一職，以便投入更多時間於其個人事務。緊隨羅教授的退任，彼亦不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席以及審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）之成員，自股東週年大會結束起生效。

羅教授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。董事會謹此對羅教授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。

## 委任名譽顧問

為表彰羅教授在任職期間對本公司的貢獻，董事會委任羅教授於2024年5月24日退任獨立非執行董事後出任本公司之名譽顧問。

## 董事委員會組成之變更

董事會進一步宣佈，緊隨羅教授的退任，獨立非執行董事李堯先生（「李先生」）已獲委任為審核委員會之成員、獨立非執行董事吳春華女士（「吳女士」）已獲委任為提名委員會之成員及薪酬委員會之主席。

董事會謹此歡迎李先生及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5月24日於股東週年大會結束後起，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

李 堯先生

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
李堯先生			M		
吳春華女士				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5月24日

於本公告日期，本公司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；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)「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.gdc-world.com](http://www.gdc-world.com)內刊載。

\* 僅供識別