

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)

**執行董事辭任
及
董事會委員會組成的變動**

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，王宏鵬先生(「王先生」)已提呈辭任本公司之執行董事及本公司執行委員會成員，以投放更多時間處理其個人及其他事務，將自2025年3月16日起生效。

王先生已確認，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。

董事會謹藉此機會向王先生表達謝意。

董事名單與其角色和職能

隨著王先生的辭任，自2025年3月16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)

馮先槐先生(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

楊思維女士

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
馮先槐先生		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
楊思維女士					

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，2025年3月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐量先生（主席）、馮先槐先生（董事總經理）及王宏鵬先生；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、吳春華女士及楊思維女士。

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