

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。



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)

**執行董事及獨立非執行董事辭任；
主席變更及董事委員會組成變更；
及
董事名單與其角色和職能**

董事辭任

環球數碼創意控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈下列變動，全部自2026年9月1日起生效：

1. 馮先槐先生(「馮先生」)因彼有其他事業安排，已提呈辭任本公司執行董事、本公司之董事會主席、執行委員會(「執行委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)之主席及成員、薪酬委員會(「薪酬委員會」)之副主席及成員、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下本公司的授權代表(「授權代表」)及根據香港法例第622章公司條例第16部項下及GEM上市規則第24.05(2)條規定代表本公司於香港接收法律程序文件和通知書的授權代表(「法律程序文件代理人」)；及
2. 吳春華女士(「吳女士」)已提呈辭任本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會主席及成員、提名委員會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。

馮先生及吳女士已分別確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對馮先生和吳女士於在任期間對本公司和董事會作出之寶貴貢獻及服務致以衷心感謝。

董事會主席變更及董事委員會組成之變更

董事會進一步宣佈下列變動，全部自2026年9月1日起生效：

1. 執行董事兼本公司董事總經理趙金奎先生（「趙先生」）已獲委任為董事會主席、執行委員會及提名委員會之主席及成員，以及薪酬委員會之副主席及成員；
2. 獨立非執行董事鄭曉東先生（「鄭先生」）已獲委任為薪酬委員會之主席；及
3. 獨立非執行董事楊思維女士（「楊女士」）已獲委任為薪酬委員會、提名委員會及審核委員會之成員。

趙先生的履歷詳情如下：

趙金奎先生，44 歲，高級工程師，畢業於中國東北大學，持有工程碩士學位。趙先生於 2005 年 7 月加入首鋼集團有限公司（「首鋼集團」），曾於首鋼集團旗下之多間附屬公司擔任高級管理職務。趙先生於項目管理和市場營銷管理方面具有豐富經驗。彼現為首鋼控股（香港）有限公司（「香港首控」）之副總經理及北京首鋼金屬有限責任公司法定代表人及董事總經理。首鋼集團為北京首鋼金屬有限責任公司和本公司控股股東香港首控之最終控股公司（根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第 XV 部賦予之涵義）。

趙先生已與本公司簽訂一份服務合約，由2026年7月1日至2028年12月31日止，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會輪值告退。趙先生的董事酬金乃根據其經驗及職責，以及當時市場情況釐定。根據彼之服務合約，趙先生自願放棄接受任何董事酬金，唯趙先生可獲取不時由董事會或其轄下委員會經參考當時市場情況、本集團業務表現及彼之個人表現而釐定之酌情花紅。

除上文披露者外及於本公告發出日期，趙先生確認(i)與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 於最近三年並無於聯交所或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)就證券及期貨條例第XV部而言，並無於本公司股份中擁有任何權益；(iv) 概無其他事宜須提呈本公司股東垂注；及(v) 並無其他根據聯交所的GEM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。

趙先生的董事酬金和鄭先生的董事袍金以及實質服務條款概無變動。緊隨楊女士獲委任，其董事袍金將調整為每年240,000港元，此乃經參考彼之經驗及職責，以及當時市場情況而釐定。

鄭先生及楊女士之履歷可參閱本公司2025年年報「董事及高級管理人員之履歷」章節。

董事會謹此歡迎趙先生、鄭先生及楊女士出任本公司之新職務。

授權代表及法律程序文件代理人之變更

緊隨馮先生辭任，趙先生獲委任為本公司授權代表及法律程序文件代理人，自 2026 年 9 月 1 日起生效。

偏離企業管治守則

根據 GEM 上市規則附錄 C1 企業管治守則(「**企業管治守則**」)之守則條文第 C.2.1 條，主席及董事總經理之角色應有區分並不應由一人同時兼任以達致權力和授權分佈均衡。趙先生將兼任董事會主席及本公司董事總經理之角色，此舉偏離企業管治守則。

董事會認為，趙先生兼任這兩個角色將有助於更有效地規劃及執行業務策略。儘管董事會主席及董事總經理之職位並沒有分開，惟權力及職權一直並非集中於一人，因所有重大決定均經由董事會及合適之董事委員會以及高級管理層商議後才作出。此外，董事會有一名非執行董事及三名獨立非執行董事，彼等提供不同之經驗、專長、獨立意見及觀點，因此，董事會認為權力分佈是平衡並具備足夠的保障。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否需要作出改變，包括將董事會主席與本公司董事總經理的角色分開(如有需要)。

董事名單與其角色和職能

由2026年9月1日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

董事會成員

執行董事

趙金奎先生（主席兼董事總經理）

何 鵬先生（副董事總經理）

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

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
趙金奎先生	C		C	VC
何 鵬先生	M			
陳 征先生				
林耀堅先生		C	M	M
鄭曉東先生		M	M	C
楊思維女士		M	M	M

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
馮先槐

香港，2026年8月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事馮先槐先生（主席）、趙金奎先生（董事總經理）及何鵬先生（副董事總經理）；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；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