

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) 執行董事、董事總經理及執行委員會成員之委任

(2) 董事總經理之辭任

及

(3) 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」）謹此宣佈王宏鵬先生（「王先生」）將獲委任為本公司之執行董事、董事總經理及執行委員會成員，由二零一九年十二月三十一日起生效。

董事會進一步宣佈，董事會主席兼董事總經理程曉宇女士（「程女士」）將辭任為本公司之董事總經理，由二零一九年十二月三十一日起生效，惟彼仍擔任本公司董事會、執行委員會（「執行委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）之主席，以及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之副主席。

王先生的履歷詳情如下：

王宏鵬先生，現年四十六歲，於一九九六年畢業於天津市南開大學分校商務英語專業及於二零一六年獲得上海交通大學上海高級金融學院高級管理人員工商管理碩士學位。彼現時為北京首鋼基金有限公司（為首鋼集團有限公司（「首鋼集團」）的全資附屬公司）之執行董事及區域發展與服務事業群執行委員。首鋼集團為本公司之主要股東（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）。王先生曾任北京國家經濟體制改革委員會小康促進委員會對外聯絡部部長、盛世長城國際廣告有限公司北京分公司媒介監理及奧美世紀（北京）廣告有限公司董事總經理，於互聯網媒體和客戶關係管理行銷等領域擁有豐富經驗。

王先生與本公司已簽訂服務合約，為期由二零一九年十二月三十一日開始至二零二一年十二月三十一日止，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。根據該服務合約，王先生可獲取每年1,080,000港元之薪金，此乃經參考彼之經驗及職責，以及當時市場情況釐定。王先生另可獲取不時由董事會及其轄下委員會經參考當時市場情況、公司表現及彼之個人表現而釐定之酌情花紅。

除上文披露者外，王先生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，就證券及期貨條例第XV部而言，王先生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，且並無其他根據聯交所的GEM證券上市規則（「**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。

為滿足GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則之守則條文第A.2.1條有關主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任的規定，程女士辭任本公司之董事總經理，惟彼仍擔任董事會、執行委員會及提名委員會之主席，以及薪酬委員會之副主席。

董事會謹此歡迎王先生加入本公司。

## **董事名單與其角色和職能**

由二零一九年十二月三十一日起，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***

程晓宇女士（主席）

王宏鵬先生（董事總經理）

徐 量先生

肖 勇先生

#### ***非執行董事***

陳 征先生（副主席）

#### ***獨立非執行董事***

鄺志強先生

羅文鈺教授

林耀堅先生

鄭晓東先生

## 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
程晓宇女士		C		C	VC
王宏鵬先生		M			
徐量先生		M		M	M
肖勇先生		M			
陳征先生					
鄺志強先生			C	M	M
羅文鈺教授			M	M	C
林耀堅先生			M	M	M
鄭晓東先生					

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  
主席兼董事總經理  
程晓宇

香港，二零一九年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事程晓宇女士（主席兼董事總經理）、徐量先生及肖勇先生；非執行董事陳征先生（副主席）；獨立非執行董事鄺志強先生、羅文鈺教授、林耀堅先生及鄭晓東先生。

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；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