

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)

董事及執行委員會成員之委任 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」）謹此宣佈尚勇先生（「尚先生」）將獲委任為本公司之執行董事及執行委員會成員，由二零一九年六月二十四日起生效。

董事會進一步宣佈，鄭曉東先生（「鄭先生」）將獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零一九年六月二十四日起生效。

尚先生及鄭先生的履歷詳情如下：

尚勇先生，現年四十一歲。尚先生於一九九九年七月畢業於湖北大學經濟學院並獲得工商管理大專學歷。彼於二零零一年八月在深圳大學與本公司之間接全資附屬公司環球數碼媒體科技研究（深圳）有限公司（「深圳IDMT」）聯合舉辦的三維影視動畫培訓班畢業後，成為首批角色動畫師入職深圳IDMT。此後，彼在深圳IDMT的動畫製作部門先後擔任多個職務，並在動畫產業相關方面累積十八年的經驗。尚先生自二零一三年三月起擔任深圳IDMT之董事及總經理。彼亦為中國電視藝術家協會卡通藝術委員會常務委員。

尚先生與本公司已簽訂服務合約，為期由二零一九年六月二十四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，尚先生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、本公司及其附屬公司（「本集團」）之表現及彼之個人表現而釐定之酌情花紅。尚先生亦在本集團獲取每月人民幣36,000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。

尚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（「證券及期貨條例」）第XV部而言，尚先生持有本公司380,000股股份之實益權益，相當於本公司已發行股份總數約0.03%。

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。

鄭曉東先生，現年四十二歲，於一九九八年七月獲得復旦大學國際經濟學學士學位及於二零零六年六月獲得復旦大學世界經濟學碩士學位。彼擔任於深圳證券交易所上市的利歐股份有限公司（證券代碼：002131）之董事及副總經理、利歐集團數字科技有限公司之營銷總裁及首席執行官以及上海聚勝萬合廣告有限公司之總裁，負責公司營運與代理業務。鄭先生曾任長城寬帶市場經理和好耶廣告網絡華東區總經理、副總裁等職務，擁有豐富的互聯網與市場營銷經驗。

鄭先生已與本公司簽訂委聘書，為期由二零一九年六月二十四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。根據該委聘書，鄭先生將獲取每月12,500港元之董事袍金，此乃經參考彼之經驗及職責，以及當時市場情況而釐定。

除上文披露者外，鄭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，鄭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，亦無其他根據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。

董事會謹此歡迎尚先生出任新職務及鄭先生加入本公司。

董事名單與其角色和職能

由二零一九年六月二十四日起，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（主席兼董事總經理）

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
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，二零一九年六月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事程曉宇女士（主席兼董事總經理）及徐量先生；非執行董事陳征先生（副主席）；獨立非執行董事鄭志強先生、羅文鈺教授及林耀堅先生。

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 「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.gdc-world.com 內刊載。

* 僅供識別