

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)

**獨立非執行董事及
審核委員會、
薪酬委員會及
提名委員會成員委任**

茲提述環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年三月二十三日之公告，其中包括有關本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員辭任。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，陳重振先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一二年六月二十日起生效。

陳先生，年五十二歲，分別為香港會計師公會資深會員以及澳洲會計師公會會員。陳先生持有澳洲北部昆士蘭詹姆斯科克大學之商學士學位及新南威爾士大學商碩士學位。彼曾於安永會計師事務所核數部門工作約七年，並於會計及商界，特別是於香港及中國消費產品之生產、推廣及零售方面擁有豐富工作經驗。陳先生現時為中銅資源(控股)有限公司(股份代號: 476)之副主席及執行董事及首長寶佳集團有限公司(股份代號: 103)之獨立非執行董事。兩公司皆於香港聯合交易所有限公司主板上市。

除上文披露者外，陳先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位。陳先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

陳先生與本公司簽訂委聘書(「委聘書」)，任期由其委任日期起至二零一三年十二月三十一日止，除非於年期屆滿前任何一方提前一個月送達書面通知予以終止。根據委聘書，陳先生有權收取不時由董事會經參考彼之經驗及職責，以及當時市況釐定之董事袍金，並須根據本公司公司細則於本公司股東大會輪值退任及重選連任。陳先生之董事袍金為每年240,000港元並將收取截至二零一二年十二月三十一日止年度之董事袍金127,333港元。

於本公告發出日期，就證券及期貨條例第XV部而言，陳先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

除上文披露者外，董事會並無知悉有關陳先生之委任的任何事宜須知會本公司股東或須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條須予披露的資料。

隨著委任陳先生為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會成員，本公司已符合創業板上市規則第5.05(1)條及第5.28條所規定之最低獨立非執行董事人數，以及審核委員會成員人數之要求。

董事會謹此歡迎陳先生的加入。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
李少峰
主席

香港，二零一二年六月二十日

於本公告日期，董事會由李少峰先生（主席兼執行董事）、陳征先生（董事總經理兼執行董事）、金國平先生（副董事總經理兼執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、鄺志強先生（獨立非執行董事）、羅文鈺教授（獨立非執行董事）及陳重振先生（獨立非執行董事）組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》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，最少一連七日於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁及本公司之網站 www.gdc-world.com 內刊載。

* 僅供識別