

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)

**委任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、
符合創業板上市規則第5.05(1)條、5.05A條、5.28條及5.34條規定
及
董事名單與其角色和職能**

董事會欣然宣佈，林耀堅先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一五年七月二十七日起生效。

於林耀堅先生獲委任為本公司之獨立非執行董事後，本公司之獨立非執行董事及審核委員會之人數及比例符合創業板上市規則第5.05(1)條、5.05A條及5.28條之規定；以及本公司薪酬委員會及提名委員會內的獨立非執行董事人數亦已符合創業板上市規則第5.34條及載列於附錄十五守則條文A.5.1條之規定。

委任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

茲提述環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年五月十二日之公告，內容有關本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員辭世及未能符合創業板上市規則第5.05(1)條、5.05A條、5.28條及5.34條及載列於附錄十五守則條文A.5.1條。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，林耀堅先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一五年七月二十七日起生效。

林耀堅先生(「**林先生**」)，60歲，為英國特許公認會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、澳洲新西蘭特許會計師公會及香港會計師公會的資深會員，並為香港理工大學榮譽院士。林先生現為香港理工大學會計及金融學院的客席教授及香港管理專業協會屬下之財務管理委員會小組成員。林先生擁有豐富的財務會計、審計及業務諮詢經驗。

林先生於一九九七年至二零零三年擔任香港聯交所上市委員會委員及財務報告諮詢小組成員，於一九九四年至二零零九年擔任香港會計師公會委員會委員及於一九九三年至二零一三年擔任羅兵咸永道會計師事務所合夥人。林先生於一九七五年六月畢業於香港理工大學取得高級文憑。

林先生現時分別為上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(股份代號:1349)、中持基業控股有限公司(股份代號:8125)、春泉產業信託(股份代號:1426)及維太移動控股有限公司(股份代號:6133)之獨立非執行董事。

除上文披露者外，林先生於過去三年並無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。林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。

林先生與本公司簽訂委聘書(「**委聘書**」)，任期由二零一五年七月二十七日至二零一七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並須根據本公司之公司細則於本公司之股東大會上輪值退任及膺選連任。根據委聘書，林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。林先生之董事袍金為每年240,000港元並將收取截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事袍金103,226港元。

於本公告發出日期，就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部而言，林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林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。

董事會謹此歡迎林先生加入本公司。

符合創業板上市規則第5.05(1)條、5.05A條、5.28條及5.34條規定

隨著委任林先生為本公司之獨立非執行董事以及分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員之人數已符合創業板上市規則第5.05(1)條、5.05A條及5.28條規定之最少人數，以及本公司薪酬委員會及提名委員會內的獨立非執行董事人數亦已符合創業板上市規則第5.34條及載列於附錄十五守則條文A.5.1條之規定。

董事名單與其角色和職能

由二零一五年七月二十七日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

執行董事

李少峰先生（主席）

陳 征先生（行政總裁）

金國平先生（副總裁）

程晓宇女士（副總裁）

非執行董事

梁順生先生

獨立非執行董事

鄺志強先生

羅文鈺教授

林耀堅先生

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
李少峰先生	C		C	VC
陳 征先生	M			
金國平先生	M			
程晓宇女士	M			
梁順生先生			VC	M
鄺志強先生		C	M	M
羅文鈺教授		M	M	C
林耀堅先生		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
李少峰
主席

香港，二零一五年七月二十七日

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（行政總裁兼執行董事）、金國平先生（副總裁兼執行董事）、程晓宇女士（副總裁兼執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、鄭志強先生（獨立非執行董事）、羅文鈺教授（獨立非執行董事）及林耀堅先生（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