

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)

### **董事職銜更改**

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零一三年三月二十七日起，(1) 陳征先生的職銜由本公司之董事總經理已更改為本公司之行政總裁；及(2)金國平先生的職銜已由本公司之副董事總經理更改為本公司之副總裁。陳先生與金先生各自於前述之變更前及後仍為本公司之執行董事。

陳征先生，現年五十三歲，工程師及高級經濟師。彼持有化工學學士學位及工商管理碩士學位。陳先生於二零零五年二月獲委任為本公司之執行董事。彼亦為本公司執行委員會之成員。陳先生曾擔任於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的首長四方集團有限公司之執行董事。陳先生於投資業務及企業管理方面具有豐富經驗。

陳先生與本公司一家全資附屬公司就其對本集團之服務簽訂為期三年之服務合約，於二零一一年一月一日生效，除非於年期屆滿前任何一方提前最少一個月送達書面通知予以終止。根據該服務合約，陳先生須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選連任。陳先生可獲取每年3,600,000港元之薪金，薪金經參考彼之經驗及職責，以及當時市況釐定。陳先生另可收取不時由本公司薪酬委員會按當時市況、公司及彼之個人表現而決定之酌情花紅。截至二零一二年十二月三十一日止年度，陳先生概無收取酌情花紅。

除上文披露者外，陳先生與本公司之其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係及於最近三年並無於其他於聯交所或海外的上市公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告當日，就香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部而言，陳先生持有本公司208,728,200股股份及本公司所授出購股權附帶之相關股份6,470,000股之實益權益。除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所創業板上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)條第(h)至(v)段所述之任何規定而予以披露，亦無就陳先生之職銜更改而需要本公司股東注意之任何事項。

金國平先生，現年五十四歲，高級經濟師。彼持有中歐國際工商學院工商管理碩士學位。金先生於二零零六年二月獲委任為本公司之執行董事。彼亦為本公司執行委員會之成員。金先生為中國動畫學會常務理事。金先生曾任上海美術電影製片廠廠長、上海卡通文化發展有限公司董事長、「卡通王」雜誌社社長、上海電影集團公司副總裁、上海聯和電影院線有限公司副董事長、上海永樂股份有限公司董事及上海電視台副台長。金先生於動畫及電影行業具有豐富經驗。由二零一零年五月二十一起，彼獲委任為中國人民政治協商會議廣東省深圳市委員會委員。

金先生與本公司一家全資附屬公司就其對本集團之服務簽訂為期三年之服務合約，於二零一一年一月一日生效，除非於年期屆滿前任何一方提前最少一個月送達書面通知予以終止。根據該服務合約，金先生須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選連任。金先生可獲取每年1,200,000港元之薪金，薪金經參考彼之經驗及職責，以及當時市況釐定。金先生另可收取不時由本公司薪酬委員會按當時市況、公司及彼之個人表現而決定之酌情花紅。截至二零一二年十二月三十一日止年度，金先生概無收取酌情花紅。

除上文披露者外，金先生與本公司之其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係及於最近三年並無於其他於聯交所或海外的上市公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告當日，就證券及期貨條例第XV部而言，金先生持有本公司所授出購股權附帶之相關股份2,590,000股之實益權益。除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段所述之任何規定而予以披露，亦無就金先生之職銜更改而需要本公司股東注意之任何事項。

承董事會命  
**環球數碼創意控股有限公司**  
**李少峰**  
主席

香港，二零一三年三月二十七日

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）、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](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」網頁及本公司之網站 [www.gdc-world.com](http://www.gdc-world.com) 內刊載。

\* 僅供識別