

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之全部或任何部份內容產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事會會議通告

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈於二零零四年十一月十二日上午十時於香港中環夏愨道拾號，和記大廈十八樓一八零四至五室舉行董事會達致以下目標：

1. 商議與批核本集團（包括本公司與子公司）截止二零零四年九月三十日止九個月之季度業績（「第三季度業績」），並批核將該綜合未經審核第三季度業績通告刊登於創業板網站上；
2. 商議股息派發事宜，如有；
3. 商議股東登記的終結，如有需要；及
4. 處理其他事務。

於本公告日期，董事會成員包括梁定邦先生（主席及非執行董事）；鄧偉博士（副主席及非執行董事）；梁定雄先生（執行董事）；Stephen Scharf 先生（非執行董事）；鄭志強先生，關遠釗先生及羅文鈺教授（獨立非執行董事）。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
公司秘書
麥麗瑜

香港，二零零四年十月二十八日

本公告所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則規定，須提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公告所載資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公告所載資料在所有重大方面乃屬真確及完整，並無誤導成份；本公告亦無遺漏其他事項致使本公告所載內容會有所誤導；及所有在本公告內表達之意見是經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

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。

* 謹供識別