



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)

董事辭任及委任 董事任命 更換監察主任 及 更換公司秘書及法定代表

董事會宣佈，Scharf先生已辭任非執行董事，於二零零五年二月十六日起生效。董事會亦宣佈，曹先生已獲委任為非執行董事，於二零零五年二月十六日起生效。

執行董事陳先生已獲任命為本集團總經理，專責本集團之整體營運及管理，於二零零五年二月十七日起生效。此外，執行董事梁先生已由本集團行政總裁轉任為本集團副主席，於二零零五年二月十七日起生效。

由於陳先生已獲任命為本集團總經理，而梁先生已辭任本集團行政總裁，故陳先生已獲委任為本集團之監察主任，以接替梁先生之位置，於二零零五年二月十七日起生效。

此外，董事會宣佈更換本公司之公司秘書及法定代表，於二零零五年二月二十八日起生效。

謹提述於二零零四年十一月十九日所公佈，首長四方(集團)有限公司之全資附屬公司 Upper Nice Assets Ltd. (「收購人」) 自願性有條件股份交換建議以收購環球數碼創意控股有限公司 (「本公司」)，及連同其附屬公司統稱「本集團」) 全部已發行股份及提出自願性有條件現金收購建議以註銷本公司全部尚未行使購股權 (收購人及其一致行動人士已擁有者除外) (「收購建議」)，以及收購人於二零零五年二月十四日所公佈，宣稱收購建議於二零零五年二月十四日在各方面成為無條件。

董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司已於二零零五年二月十六日接獲Stephen Scharf先生（「Scharf先生」）因個人理由辭任非執行董事之通知，於二零零五年二月十六日起生效。

董事會謹此對Scharf先生為本公司作出之寶貴貢獻及所提供之服務致以萬分感謝，並藉此祝願其前程似錦及工作順利。董事會與Scharf先生確認彼等各自概無與另一方出現分歧，而且亦概無任何有關Scharf先生辭任之事宜須通知本公司之股東。

董事委任

董事會謹此宣佈，曹忠先生（「曹先生」）已獲委任為非執行董事，於二零零五年二月十六日起生效。

曹先生，45歲，經濟師及持有經濟學碩士學位。曹先生為首長四方（集團）有限公司之副主席、首長國際企業有限公司之董事總經理、以及首長寶佳集團有限公司與首長科技集團有限公司之董事長（有關公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市）。彼亦擔任首鋼控股（香港）有限公司及中國首鋼國際貿易工程公司之副董事長兼總經理。曹先生於企業管理及營運方面有豐富經驗。

曹先生之任期及酬金款額有待釐定。本公司將於釐定該等細節後另行發表公佈。

於本公佈日期，按中華人民共和國香港特別行政區法例第571章證券及期貨條例第十五部之定義，曹先生並無持有本公司之股份權益。就董事會所知，並無其認為有關委任曹先生為非執行董事之任何其他事項須知會本公司之股東。

本公司謹熱烈歡迎曹先生加入出任非執行董事。

董事任命及更換監察主任

執行董事陳征先生(「陳先生」)已獲任命為本集團總經理，專責本集團之整體營運及管理，於二零零五年二月十七日起生效。

執行董事梁定雄先生(「梁先生」)已由本集團行政總裁轉任為本集團副主席，於二零零五年二月十七日起生效。

由於陳先生已獲任命為本集團總經理，而梁先生已辭任本集團行政總裁，而陳先生剛巧為更適合於負責本集團監察事項之人士。因此，陳先生已獲委任為本集團之監察主任，以接替梁先生之位置。

更換公司秘書及法定代表

董事會宣佈，麥麗瑜女士(「麥女士」)因發展本身事業而將辭任本公司之公司秘書及法定代表，於二零零五年二月二十八日起生效。

董事會與麥女士確認彼等各自概無與另一方出現分歧，而且亦概無任何有關麥女士辭任之事宜須通知本公司之股東。

董事會進一步宣佈，藍顯賜先生將獲委任為本公司之公司秘書，於二零零五年二月二十八日起生效。此外，董事會宣佈，執行董事陳先生將獲委任為本公司之法定代表，於二零零五年二月二十八日起生效。

於本公佈發表日期，董事會成員包括梁定邦博士及曹忠先生(聯席主席兼非執行董事)、梁定雄先生(副主席兼執行董事)、鄧偉博士(副主席兼非執行董事)、及陳征先生(執行董事兼總經理)、鄺志強先生、羅文鈺教授及關遠釗先生(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，二零零五年二月二十一日

* 僅供識別

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對本公佈承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；且本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司之網站www.gdc-world.com 內刊載。