

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



環球數碼創意控股有限公司*
GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8271)

**更換財務總監兼合資格會計師
及審核委員會成員及董事調任**

董事會宣佈，張小姐辭任為本公司之財務總監兼合資格會計師及曾先生獲委任為本公司之財務總監兼合資格會計師，自二零零六年二月十六日起生效。

董事會宣佈，梁先生及羅教授分別於二零零五年十二月三十日及二零零六年二月一日辭任本公司審核委員會成員及卜凡孝先生及許洪先生獲委任為本公司審核委員會成員，自二零零六年二月十五日起生效。

董事會宣佈，陳先生已調任為本公司之執行董事兼行政總裁，並於二零零六年二月十六日起生效。

更換財務總監兼合資格會計師

環球數碼創意控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張祺艷小姐(「張小姐」)已辭任為本公司之財務總監兼合資格會計師，由二零零六年二月十六日起生效，以開展個人事業。

董事會、張小姐已確認彼此之間並無意見分歧，且並無有關張小姐辭任之事宜須知會本公司之股東。

董事會同時宣佈，曾如鐵先生(「曾先生」)已獲委任為本公司之財務總監兼合資格會計師，由二零零六年二月十六日起生效。

* 僅供識別

更換審核委員會成員

本公司之董事會宣佈，梁定邦先生（「梁先生」）及羅文鈺教授（「羅教授」）分別於二零零五年十二月三十日及二零零六年二月一日辭任本公司審核委員會成員及卜凡孝先生及許洪先生獲委任為本公司審核委員會成員，自二零零六年二月十五日起生效。自二零零五年十二月三十日至二零零六年二月十四日，本公司審核委員會少於三位成員，未能達創業板證券上市規則第5.28條之要求及未能按照創業板證券上市規則第5.33條知會香港聯合交易所有限公司，並刊發公告。香港聯合交易所有限公司保留權利採取合適之行動（如有需要）。

梁先生及羅教授之辭任與董事會並無意見分歧，及就梁先生及羅教授之辭任，並不知悉有任何事項需要通知本公司股東。

董事調任

董事會宣佈，陳征先生（「陳先生」）已調任為本公司之執行董事兼行政總裁，於二零零六年二月十六日起生效。

陳先生，45歲，工程師及高級經濟師。陳先生持有工學學士學位及工商管理碩士學位。彼為香港聯合交易所有限公司之主板上市公司首長四方（集團）有限公司（本公司之控股公司）之執行董事。陳先生於投資業務及企業管理方面擁有豐富經驗。

陳先生並無與本公司訂立董事服務合約及陳先生與本公司並無訂明服務年期，惟須依照本公司之細則輪值告退及於本公司股東週年大會上膺選連任。陳先生並無就其董事職務收取任何董事袍金，惟謹將收取出任行政總裁之薪酬。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關連及陳先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份權益。就董事會所知，並無其認為有關陳先生調任為本公司執行董事兼行政總裁之任何其他事項須知會本公司之股東。

於本公佈發表日期，董事會成員包括曹忠先生(主席兼非執行董事)、梁順生先生(非執行董事)、陳征先生(執行董事兼行政總裁)、金國平先生和徐清博士(執行董事兼副總裁)、鄧偉博士(副主席兼非執行董事)、鄺志強先生、卜凡孝先生及許洪先生(獨立非執行董事)。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
陳征
執行董事

香港，二零零六年二月十七日

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之資料承擔全部責任。各董事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之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.gdc-world.com內刊載。