

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，並明確表示概不會就因本公告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。



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)

於二零零七年四月二十三日舉行之
股東特別大會之點票結果

董事會欣然公佈，在二零零七年四月二十三日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

茲提述 環球數碼創意控股有限公司(「本公司」)於二零零七年四月四日刊發之通函(「該通函」)，內容有關關連交易、更新發行及配發股份之一般授權及增加法定股本。除文義別有所指外，本公佈所採用之詞語與該通函所採用者具有相同涵義。

董事會(「董事會」)欣然公佈，在二零零七年四月二十三日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之所有決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案，在股東特別大會上通過之各項普通決議案之點票結果如下：

決議案	點票結果		票數總額
	贊成	反對	
	票數(%)	票數(%)	
1. 批准、確認及追認認購協議(見股東特別大會通告(「通告」)就此詞所賦予之定義)及據此擬進行之交易；並授權任何一位本公司董事(在必須加蓋本公司之公司印鑑之情況下，則授權任何兩位本公司之董事)採取及辦理一切有關行動及事務，及／或簽署一切有關文件，使認購協議完全生效。	169,130,102 (100%)	無 (0%)	169,130,102股
此決議案已獲正式通過為本公司之一項普通決議案。			

決議案	點票結果		票數總額
	贊成	反對	
	票數(%)	票數(%)	
2. 授予董事配發、發行及處置本公司股份之一般授權(見通告所詳述)。	169,130,102 (100%)	無 (0%)	169,130,102股
此決議案已獲正式通過為本公司之一項普通決議案。			
3. 批准藉着增加設立1,200,000,000股本公司之尚未發行股份，把本公司之法定股本由12,000,000港元增至24,000,000港元；並授權本公司董事採取及辦理若干行動及事務，使本公司增加法定股本一事得以生效。	747,604,325 (100%)	無 (0%)	747,604,325股
此決議案已獲正式通過為本公司之一項普通決議案。			

於股東特別大會舉行日期，本公司之現已發行股本為988,740,500股股份。如該通函所述，首長四方(集團)有限公司及其聯繫人士已放棄就第(1)項及第(2)項為批准認購協議及發行授權而在股東特別大會上分別提呈之決議案投票。賦權持有人可出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對第(1)項及第(2)項決議案之股份總數為359,430,627股，而賦權持有人可出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對第(3)項決議案之股份總數為988,740,500股。當時並無任何僅可在股東特別大會上就各項決議案投反對票之股東。

本公司之股份過戶登記分處標準證券登記有限公司在股東特別大會上就點票表決一事擔任監票人。

承董事會命
行政總裁兼執行董事
陳征

香港，二零零七年四月二十三日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為曹忠先生、陳征先生、金國平先生和徐清博士；非執行董事為梁順生先生，而獨立非執行董事則分別為鄺志強先生、卜凡孝教授及許洪先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事願共同及個別對本公告之資料承擔全部責任。本公司董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公告並無遺漏任何其他事實致使其所載任何內容產生誤導；及(3)本公告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。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七日在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內刊載。

* 僅供識別