



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」)董事會(「董事會」)董事(「董事」)宣佈，董事會會議將於二零零五年五月十一日(星期三)下午三時三十分假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心6樓舉行，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零五年三月三十一日止三個月未經審核之第一季度業績(「第一季度業績」)，並批准將第一季度業績公佈文稿刊登於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)網站內；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命

環球數碼創意控股有限公司

張祺豔

公司秘書

香港，二零零五年四月二十八日

於本公佈發表日期，董事會成員包括梁定邦先生及曹忠先生(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)。

本公佈乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願共同及個別對本公佈之資料承擔全部責任。本公司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。

* 僅供識別