

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，並明確表示概不會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。



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)

於二零零七年六月六日舉行之 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關主供應協議及與持續關連交易有關之上限金額之普通決議案已獲得獨立股東於二零零七年六月六日舉行之股東特別大會上以投票方式表決而正式通過。

謹此提述本公司於二零零七年五月三日發出之通函（「該通函」）。除非文義另有所指，否則於本公佈內所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關主供應協議及與持續關連交易有關之上限金額之普通決議案已獲得獨立股東於二零零七年六月六日舉行之股東特別大會上以投票方式表決而正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處標準證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上就點票一事擔任監票人，表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准、確認及追認主供應協議、持續關連交易於截至二零零七年十二月三十一日止期間以及於截至二零零九年十二月三十一日止兩個財政年度各年之擬議上限金額，以及授權本公司任何一位董事或本公司任何兩位董事簽署就彼認為根據主供應協議擬進行事宜所附帶、附屬或有關之所有其他文件、文據及協議，以及採取或辦理所有有關行動或事宜。	78,986,200 (100%)	0 (0%)	78,986,200

於股東特別大會舉行日期，本公司共有 1,199,795,500 股已發行股份。首長四方及其聯繫人士於股東特別大會上放棄就該決議案表決。有權出席股東特別大會並在會上表決贊成或反對該決議

案之獨立股東所持有之股份總數為 534,435,477。並無股東有權出席股東特別大會而僅可表決反對於股東特別大會上提呈之決議案。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陳征

香港，二零零七年六月六日

於本公告日期，董事會由曹忠先生（主席兼執行董事）、陳征先生（行政總裁兼執行董事）、金國平先生（副總裁兼執行董事）、徐清博士（副總裁兼執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、鄭志強先生（獨立非執行董事）、卜凡孝教授（獨立非執行董事）及許洪先生（獨立非執行董事）組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。董事願共同及個別對本公告的資料承擔全部責任。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) 本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

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