

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

更改獨立非執行董事

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈：

- (i) 羅文鈺博士（「羅博士」）將由二零零八年九月一日起獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會與提名委員會之成員；及
- (ii) 卜凡孝教授（「卜教授」）辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會與提名委員會之成員，由二零零八年九月一日起生效。

羅博士，57 歲，於一九七六年獲得德克薩斯大學奧斯汀學院機械／工業工程博士學位。彼於一九八六年加入香港中文大學，現任決策科學與企業經濟學系教授。羅博士由一九九三年起先後出任香港中文大學工商管理學院副院長及院長，直至二零零二年為止。於返回香港前，彼曾任 Cullen College of Engineering 之運籌學系主任及侯斯頓大學工業工程研究生課程主任，在任職美國麥道和福特航空航天公司時，曾參與美國太空研究計劃。羅博士為香港及海外多家機構的顧問。彼亦積極參與公共服務，並擔任香港特區政府臨時區域市政局議員及其它多個委員會成員。羅博士就任香港及海外多個牟利、非牟利及慈善組織的董事局成員。於二零零三年七月至二零零六年二月，羅博士曾擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為首華金融控股有限公司、天津港發展控股有限公司及北京首都國際機場股份有限公司之現任獨立非執行董事。

根據羅博士與本公司簽訂的委聘書條款，彼獲委任之任期為直至二零一零年十二月三十一日止。羅博士於二零零八年度將可收取每月港幣 20,000 元的董事袍金。該酬金乃由董事會獲本公司之股東授權，經參考彼之經驗及職責以及當時市況後而決定的董事袍金。於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，羅博士並無於本公司股份中擁有任何權益。

根據本公司之公司細則，羅博士之任期將於本公司下一次股東大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，羅博士須按本公司之公司細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，羅博士於過去三年無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且獨立於並與本公司或其任何附屬公司之董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東並無關係。

就羅博士之委任而言，並無須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.50(2)(h)至 17.50(2)(v)條的條文予以披露的資料，且並無本公司之股東需要知悉的任何其他事項。

卜教授因須處理其他業務，故辭任董事會。卜教授已確認與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會謹藉此機會就卜教授過往對董事會作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎羅博士加入董事會。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
主席
曹忠

香港，二零零八年八月十五日

於本公告日期，本公司董事會由曹忠先生（主席）、陳征先生（董事總經理）、金國平先生（副董事總經理）、陸奕女士（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、鄺志強先生（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（本公司各董事（「董事」）願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經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) 並無遺漏任何事實致使本公告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」網頁及本公司網站 www.gdc-world.com 內刊載。

* 僅供識別