

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)

董事會會議通告

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈於二零零八年十一月十二日上午十時三十分假座香港灣仔告士打道 56 號東亞銀行港灣中心七樓舉行董事會會議，以便處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績（「第三季業績」）；
2. 批准將第三季業績公告稿本刊登於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）及本公司之網站內；
3. 考慮派發中期股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命

主席

曹忠

香港，二零零八年十月三十一日

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）、鄭志強先生（獨立非執行董事）、許洪先生（獨立非執行董事）及羅文鈺博士（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）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》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，最少一連七日於創業板網站 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