

香港交易及結算所有限公司及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。



GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED

環球數碼創意控股有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 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，本公司將於二零一零年三月二十四日（星期三）下午二時三十分假座香港灣仔告士打道五十六號東亞銀行港灣中心七樓舉行董事會會議，藉此處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績並批准將於創業板網站及本公司網站刊登之經審核綜合業績公告稿本；
2. 考慮及批准本公司二零零九年年報內容；
3. 考慮派發末期股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
5. 考慮召開股東週年大會之安排；及
6. 處理任何其他事項。

承董事會命

環球數碼創意控股有限公司

主席

曹忠

二零一零年三月十二日

於本公告日期，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）、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）及羅文鈺教授（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