

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*

(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」)宣佈將於二零一零年五月三日(星期一)上午十時三十分假座香港北角健康東街39號柯達大廈2期20樓1-7室舉行董事會會議，籍此處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一零年三月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合財務業績(「第一季業績」)；
2. 批准第一季業績之公告刊登於香港聯合交易所有限公司創業板之網站及本公司之網站內；
3. 考慮派發中期股息(如有)及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(如有)。

承董事會命

環球數碼創意控股有限公司

主席

曹忠

香港，二零一零年四月二十一日

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（董事總經理兼執行董事）、金國平先生（副董事總經理兼執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、鄺志強先生（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