

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。



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

謹此提述環球數碼創意控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）就二零零六年三月十日、二零零六年三月二十一日及二零零六年三月三十一日刊發有關截至二零零五年十二月三十一日止年度批准本集團全年業績之董事會會議（「董事會會議」）通告。

本公司董事會（「董事會」）公佈董事會會議將於二零零六年四月二十日上午十一時於香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心6樓舉行。

於本公佈發表日期，董事會成員包括曹忠先生（主席兼非執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、陳征先生（執行董事兼行政總裁）、金國平先生和徐清博士（執行董事兼副總裁）、鄧偉博士（副主席兼非執行董事）、鄭志強先生、卜凡孝先生及許洪先生（獨立非執行董事）。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
執行董事
陳征

香港，二零零六年四月六日

* 僅供識別

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）的規定而提供有關環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）的資料，本公司各董事（「董事」）願共同及個別對此承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導成分；(2) 本公佈並無遺漏其他事項足以致使本公佈所載任何陳述有所誤導；及(3) 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起，最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.gdc-world.com內刊載。