

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。



GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED

環球數碼創意控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8271)

董事調任

董事會宣佈曹忠先生(「曹先生」)已調任為本公司主席兼執行董事，並於二零零六年六月二十三日起生效。

董事調任

董事會宣佈曹忠先生(「曹先生」)已調任為本公司主席兼執行董事，並於二零零六年六月二十三日起生效。

曹先生，46歲，畢業於中國浙江大學及中國社會科學院研究生院，持有工程學學士學位及經濟學碩士學位。於二零零一年十一月，曹先生獲委任為首長四方(集團)有限公司之副主席兼董事總經理、首長國際企業有限公司之董事總經理、以及首長寶佳集團有限公司與首長科技集團有限公司之董事長，有關公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。彼亦擔任首鋼控股(香港)有限公司之副董事長兼總經理、首鋼總公司之總經理助理及中國首鋼國際貿易工程公司之董事長。除上文所披露者外，曹先生於過去年三年概無於任何上市公眾公司擔任董事職務。曹先生於企業管理及營運方面有豐富經驗。

曹先生並未就調任為主席兼執行董事與本公司簽訂任何服務合約，並須根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會輪席告退及重選。曹先生將會收取董事會按照他的職責而釐定之董事酬金。本公司之薪酬政策乃基於董事之經驗、責任、工作量及對本公司及其附屬公司所貢獻的時間而釐定。

* 僅供識別

除上文所披露者外，於本公佈日期，曹先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關連及曹先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份權益。就董事會所知，並無其認為有關曹先生調任為本公司主席兼執行董事之任何其他事項須知會本公司之股東及概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司「創業板證券上市規則」第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)之任何條文的規定須予披露。

於本公佈發表日期，董事會成員包括曹忠先生(主席兼執行董事)、梁順生先生(非執行董事)、陳征先生(行政總裁兼執行董事)、金國平先生和徐清博士(副總裁兼執行董事)、鄧偉博士(副主席兼非執行董事)、鄺志強先生、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，二零零六年六月二十三日

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司「創業板證券上市規則」之規定而提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對本公佈之資料承擔全部責任。各董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；且本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

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。