

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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的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)

### 於二零零六年九月十九日舉行 股東特別大會 之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零六年九月十九日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已獲通過為普通決議案。

茲提述環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）於二零零六年九月一日就有關採納GDC Tech購股權計劃；建議根據GDC Tech購股權計劃授予承授人購股權；建議根據GDC Tech購股權計劃授予相關承授人購股權；建議根據GDC Tech購股權計劃授予相關承授人超過GDC Technology已發行股本1%之購股權；及更新本公司之計劃授權限額而刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函內之釋義具相同涵義。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零六年九月十九日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之所有決議案已獲得通過為普通決議案。於二零零六年九月十九日舉行之股東特別大會通過普通決議案的投票表決結果載列如下：—

\* 僅供識別

決議案		投票結果		總票數
		贊成	反對	
		票數(%)	票數(%)	
1.	採納、確認及批准本公司之非全資附屬公司 GDC Technology Limited (「GDC Technology」) 之購股權計劃 (「GDC Tech購股權計劃」)，其副本乃送呈大會並標有「A」字樣及由主席簽署以資識別。	656,010,125 (100%)	0	656,010,125
決議案正式通過為本公司之普通決議案。				
2.	確認及批准根據GDC Tech購股權計劃授予承授人(定義見本公司於二零零六年九月一日刊發之通函) 購股權 (「GDC Tech購股權」)。	656,010,125 (100%)	0	656,010,125
該決議案正式通過為本公司之普通決議案。				
3.	確認及批准授予相關承授人(定義見本公司於二零零六年九月一日刊發之通函) GDC Tech購股權。	656,010,125 (100%)	0	656,010,125
該決議案正式通過為本公司之普通決議案。				
4.	確認及批准授予相關承授人超過 GDC Technology已發行股本1%之購股權。	656,010,125 (100%)	0	656,010,125
該決議案正式通過為本公司之普通決議案。				
5.	確認及批准授予曹忠先生GDC Tech購股權，將可令其認購GDC Technology之股本中4,266,667股每股面值0.10港元之股份，並授權本公司之董事採取可能屬必要之一切行動及/或執行一切有關文件，以令授出及行使GDC Tech購股權全面生效。	656,010,125 (100%)	0	656,010,125
該決議案正式通過為本公司之普通決議案。				

決議案		投票結果		總票數
		贊成	反對	
		票數(%)	票數(%)	
6.	確認及批准授予陳征先生GDC Tech購股權，將可令其認購GDC Technology之股本中4,266,667股每股面值0.10港元之股份，並授權本公司之董事採取可能屬必要之一切行動及／或執行一切有關文件，以令授出及行使GDC Tech購股權全面生效。	656,010,125 (100%)	0	656,010,125
該決議案正式通過為本公司之普通決議案。				
7.	確認及批准授予張萬能博士GDC Tech購股權，將可令其認購GDC Technology之股本中7,466,666股每股面值0.10港元之股份，並授權本公司之董事採取可能屬必要之一切行動及／或執行一切有關文件，以令授出及行使GDC Tech購股權全面生效。	656,010,125 (100%)	0	656,010,125
該決議案正式通過為本公司之普通決議案。				
8.	確認及批准授予梁順生先生GDC Tech購股權，將可令其認購GDC Technology之股本中2,133,333股每股面值0.10港元之股份，並授權本公司之董事採取可能屬必要之一切行動及／或執行一切有關文件，以令授出及行使GDC Tech購股權全面生效。	656,010,125 (100%)	0	656,010,125
該決議案正式通過為本公司之普通決議案。				
9.	確認及批准授予鄺志強先生GDC Tech購股權，將可令其認購GDC Technology之股本中1,706,667股每股面值0.10港元之股份，並授權本公司之董事採取可能屬必要之一切行動及／或執行一切有關文件，以令授出及行使GDC Tech購股權全面生效。	656,010,125 (100%)	0	656,010,125
該決議案正式通過為本公司之普通決議案。				

決議案		投票結果		總票數
		贊成	反對	
		票數(%)	票數(%)	
10.	確認及批准授予徐清博士GDC Tech購股權，將可令其認購GDC Technology之股本中320,000股每股面值0.10港元之股份，並授權本公司之董事採取可能屬必要之一切行動及／或執行一切有關文件，以令授出及行使GDC Tech購股權全面生效。	656,010,125 (100%)	0	656,010,125
該決議案正式通過為本公司之普通決議案。				
11.	確認及批准授予GDC Technology之董事會可能釐定之有關承授人之GDC Tech購股權，將可令該等承授人認購GDC Technology之股本中合共1,173,333股每股面值0.10港元之股份，並授權本公司之董事採取可能屬必要之一切行動及／或執行一切有關文件，以令授出及行使GDC Tech購股權全面生效。	656,010,125 (100%)	0	656,010,125
該決議案正式通過為本公司之普通決議案。				
12a.	待聯交所上市委員會批准因根據計劃授權限額可能授出之購股權獲行使時將予發行之本公司股本中之股份上市及買賣後，確認及批准有關根據本公司於二零零三年七月十八日採納之購股權計劃及所有其他購股權計劃授出購股權之限額（「計劃授權限額」），惟最多不超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%。	656,010,125 (100%)	0	656,010,125
該決議案正式通過為本公司之普通決議案。				
12b.	批准授權本公司之任何董事採取一切有關行動及執行一切有關文件，以令計劃授權限額生效。	656,010,125 (100%)	0	656,010,125
該決議案正式通過為本公司之普通決議案。				

於股東特別大會當日，本公司已發行股本為800,820,000股，此乃為出席股東特別大會之股東附有議案投贊成或反對票之全部投票總數。於該通函內，股東特別大會上承授人(包括相關承授人)及彼等各自之聯繫人士(並無持有本公司任何股份)已就有關提呈建議根據GDC Tech購股權計劃授出購股權予承授人或有關承授人之決議案放棄投票。於股東特別大會上並無可投票的股東對議案投反對票。

標準證券登記有限公司，本公司之股份過戶登記處於股東特別大會上獲委任為監票人。

承董事會命  
陳征  
執行董事

香港，二零零六年九月十九日

於本公佈日期，執行董事為曹忠先生、陳征先生、金國平先生及徐清博士，非執行董事為梁順生先生、鄧偉博士，獨立非執行董事為鄺志強先生、卜凡孝先生及許洪先生。

本公佈(本公司各董事對此共同及個別承擔全部責任)所載資料乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(i)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成分；(ii)並無遺漏任何其他事實，致令本公佈之內容有所誤導；及(iii)本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準與假設為基礎。

本公佈將由登出日期起計最少七日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「公司最新公告」網頁內登出。