

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\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8271)

### 更換董事

關先生因私人理由，已於二零零五年五月三十日舉行之本公司股東週年大會上退任獨立非執行董事。

董事會欣然宣佈，卜先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零零五年五月三十日起生效。

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，關遠釗先生（「關先生」）因私人理由，已於二零零五年五月三十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上退任獨立非執行董事。

董事會謹此對關先生為本公司作出之寶貴貢獻及所提供之服務致以萬分感謝，並藉此祝願其前程似錦及工作順利。董事會與關先生確認彼等各自概無與另一方出現分歧，而且亦概無任何有關關先生退任之事宜須通知本公司之股東。

董事會欣然宣佈，卜凡孝先生（「卜先生」）已於股東週年大會後獲委任為獨立非執行董事，自二零零五年五月三十日起生效。

卜先生，現年59歲，一九八二年於浙江大學畢業，主修化工系自動化專業，其時並為大學本科文化研究員。卜先生擁有超過20年行政管理經驗。卜先生由一九九二年起任浙江大學副校長，自一九九八年起亦為快威科技集團有限公司董事長。

卜先生為與本公司或其附屬公司之董事、主要行政人員或管理層股東或彼等各自之任何聯繫人士並無關連之獨立人士。此外，按證券及期貨條例第十五部之定義，彼並無持有本公司之股份或相關股份權益。

\* 僅供識別

卜先生已與本公司訂立服務合約，任期一年，由二零零五年五月三十日起至二零零六年五月二十九日止，並須根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪席告退及重選。卜先生之酬金已訂為每月10,000港元，乃基於現行市況及卜先生之角色與職責後釐定。除本文披露者外，並無因卜先生擔任本公司董事而向其提供其他利益。

董事會謹熱烈歡迎卜先生出任獨立非執行董事，深信卜先生在管理方面之豐富專業知識及經驗將有利於本集團。

除上述者外，卜先生於本公司或其任何附屬公司並無任何其他職位，在過去三年內並無出任任何其他上市公司董事，亦無持有任何本公司股份或相關股份之權益。概無其他有關委任卜先生之任何其他事項須知會本公司股東。

於本公佈發表日期，董事會成員包括梁定邦先生及曹忠先生（聯席主席兼非執行董事）、梁定雄先生（副主席兼執行董事）、鄧偉博士（副主席兼非執行董事）、及陳征先生（總經理兼執行董事）、鄺志強先生、羅文鈺教授及卜凡孝先生（獨立非執行董事）。

承董事會命  
環球數碼創意控股有限公司  
公司秘書  
張祺豔

香港，二零零五年五月三十一日

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承擔全部責任。各董事於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](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司之網站[www.gdc-world.com](http://www.gdc-world.com)內刊載。