

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)

董事會會議通告

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈於二零零五年四月十五日下午三時三十分於香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心6樓舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 商議與批核本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度的業績及年報；
2. 批核將於香港聯合交易所有限公司創業板網站刊發之本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度的全年業績；
3. 商議本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度年報的內容；
4. 商議派發截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）；
5. 商議暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
6. 商議本公司舉行股東週年大會之時間及與會地點；及
7. 處理任何其他事務。

於本公佈發表日期，本公司董事會成員包括梁定邦博士及曹忠先生(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)、鄭志強先生、羅文鈺教授及關遠釗先生(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，二零零五年四月四日

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。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；及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」網頁內及本公司網站www.gdc-world.com內刊載。