

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)

延期舉行董事會會議、發表全年業績公佈及刊發 截至二零零四年十二月三十一日止年度年報

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）謹此知會本公司股東，全年業績公佈與截至二零零四年十二月三十一日止年度之年報將分別延至不遲於二零零五年四月十八日及二零零五年四月三十日發表及刊發。由於本公司委聘了新核數師，故完成核數工作所需之時間比原先預期為長。

本公司原訂於二零零五年三月二十四日舉行董事會會議，惟現時將延至不遲於二零零五年四月十八日舉行有關會議。本公司將會再向聯交所以及股東發出董事會會議之通知。

倘若本公司未能於二零零五年三月三十一日前公佈截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核業績，本公司或會要求股份由二零零五年三月三十一日起暫停買賣，直至本公司公佈全年業績為止。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。

謹提述本公司於二零零五年三月十四日發表之公佈，內容關於本公司舉行董事會會議以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零四年十二月三十一日止年度之全年業績。

延期發表全年業績公佈及刊發年報

董事謹此知會本公司股東，全年業績公佈與截至二零零四年十二月三十一日止年度之年報將分別延至不遲於二零零五年四月十八日及二零零五年四月三十日發表及刊發。由於本公司於二零零四年三月十一日委聘了新核數師德勤•關黃陳方會計師行，截至二零零四年十二月三十一日止年度之賬目（「二零零四年賬目」）之核數工作亦已隨之展

* 僅供識別

開，惟完成核數工作所需之時間比原先預期為長。前任核數師並未就二零零四年賬目進行任何核數工作。有關核數工作現正進行，預期可於二零零五年三月底/四月初完成。經審核賬目將提交本公司董事會屬下之審核委員會審閱。於本公佈日期，本公司與新核數師在本公司二零零四年賬目方面並無任何意見分歧。

延期舉行董事會會議

本公司原訂於二零零五年三月二十四日舉行董事會會議，惟現時將延至不遲於二零零五年四月十八日舉行有關會議。本公司將會再向聯交所以及股東發出董事會會議之通知。

倘若本公司未能於二零零五年三月三十一日前公佈截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核業績，本公司或會要求股份由二零零五年三月三十一日起暫停買賣，直至本公司公佈全年業績為止。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零零五年三月二十三日

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》(「創業板上市規則」)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：(1)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；(2)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(3)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。

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)、鄺志強先生、羅文鈺教授及關遠釗先生(獨立非執行董事)。

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」網頁內刊載。