

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之全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



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”）之董事會（“董事”）宣佈於二零零五年三月二十四日上午九時三十分於香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心6樓舉行董事會達致以下目標：

1. 商議與批核本集團（包括本公司與子公司）截止二零零四年十二月三十一日止全年的財務報告及結果，並批核將要在創業板網址發表全年結果的公佈草擬。
2. 商議股息派發事宜，如有；
3. 商議股東登記的終結，如有需要；及
4. 處理其他事務。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
公司秘書
藍顯賜

香港，二零零五年三月十四日

本公佈所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則規定，須提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈所載資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公司所載資料在所有重大方面乃屬真確及完整，並無誤導成份；本公佈亦無遺漏其他事項致使本公司所載內容會有所誤導；及所有在本公佈內表達之意見是經審慎周詳考慮後始行為作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

於本公佈發表日期，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（執行董事兼總經理）、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，最少一連七日於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司之網站www.gdc-world.com 內。

* 僅供識別