

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)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，梁先生獲委任為非執行董事，自二零零五年十二月一日生效。

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，梁順生先生（「梁先生」）獲委任為非執行董事，自二零零五年十二月一日生效。

梁先生，現年62歲，持有紐約州立大學工商管理學碩士學位。彼亦為首長國際企業有限公司、首長四方（集團）有限公司、首長科技集團有限公司及首長寶佳集團有限公司之非執行董事（所有該等公司均在香港聯合交易所有限公司主板上市）。梁先生亦為加拿大怡東集團有限公司之董事總經理。彼於金融範疇、投資及企業管理方面擁有豐富經驗。

於本公佈發表日期，梁先生與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連及於首長四方（集團）有限公司（本公司之相連法團）8,278,000股股份及679份購股權中擁有權益。

梁先生已與本公司訂立服務合約，任期一年，由二零零五年十二月一日至二零零六年十一月三十日止，並須根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會輪席告退及重選。梁先生將會收取按照他的職責而釐定之董事酬金。本公司之薪酬政策乃基於董事之經驗、責任、工作量及對本公司及其附屬公司所貢獻的時間而釐定。除本文披露者外，並無因梁先生擔任本公司董事而向其提供其他利益。

董事會謹熱烈歡迎梁先生出任非執行董事，深信梁先生在管理方面之豐富專業知識及經驗將有利於本集團。

* 僅供識別

除上述者外，梁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。概無其他有關委任梁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（聯席主席兼非執行董事）、曹忠先生（聯席主席兼執行董事）、鄧偉博士（副主席兼非執行董事）、陳征先生（執行董事兼總經理）及梁順生先生（非執行董事）、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
鄧榮輝
公司秘書

香港，二零零五年十二月一日

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；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 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.gdc-world.com 內刊載。