

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)

董事變更

董事會欣然宣佈，許先生獲委任為獨立非執行董事，自二零零六年二月一日起生效。

董事會宣佈，羅文鈺教授因私人理由已提呈辭任獨立非執行董事之職務，並於二零零六年二月一日起生效。

委任獨立非執行董事

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，許洪先生（「許先生」）獲委任為獨立非執行董事，自二零零六年二月一日起生效。

許先生，48歲，為盟亮實業有限公司及盟亮融資顧問公司之董事總經理。在加入董事會前，許先生曾於國際商業信貸銀行有限公司設於香港之遠東區總部，出任中國業務部經理。許先生對中國大陸之銀行業務、投資及投資融資安排方面均具有豐富經驗。彼於一九八二年畢業於英國 Middlesex University，獲經濟及地理學學士學位，許先生於二零零一年獲美國巴靈頓大學頒授工商管理碩士學位。許先生曾出任首長寶佳集團有限公司（一間香港上市公司）之獨立非執行董事。現時，許先生並獲委任為首長四方（集團）有限公司及德維森控股有限公司（兩間皆於香港聯合交易所有限公司上市之公司）獨立非執行董事之職。除上述披露外，許先生於最近三年內並無在任何上市公司擔任任何董事職位。許先生從前並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位，亦獨立於及與本公司或其附屬公司之董事、高級管理層及主要股東或控股股東概無關連，亦非彼等之職繫人士。於本公佈日期，彼並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之本公司股份權益。

* 僅供識別

許先生已與本公司訂立服務合約，任期一年，由二零零六年二月一日至二零零七年一月三十一日止，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。許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，並無因許先生擔任本公司董事而向其提供其他利益。

董事會謹熱烈歡迎許先生出任非執行董事，深信許先生和管理方面之豐富專業知識及經驗將有利於本集團。

董事辭任

本公司之董事會亦宣佈，羅文鈺教授因私人理由已提呈辭任獨立非執行董事之職務，並於二零零六年二月一日生效。

辭任董事與董事會並無意見分歧，及就羅文鈺教授辭任一事，並不知悉有任何事項需要通知本公司股東。董事會各成員謹此感謝羅文鈺教授對本公司所作出的寶貴貢獻。

於本公佈發表日期，董事會成員包括曹忠先生（主席兼執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、陳征先生（執行董事兼總經理）、鄧偉博士（副主席兼非執行董事）、鄭志強先生、卜凡孝先生及許洪先生（獨立非執行董事）。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
陳征
執行董事

香港，二零零六年二月一日

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。