

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)

董事辭任及調任、 更換法定代表 及 更換公司秘書

董事會宣佈，梁先生因私人理由已提呈辭任本集團副主席、本公司執行董事及法定代表之職務，並於二零零五年八月二十九日起生效。

董事會亦宣佈，曹先生已調任為執行董事，並於二零零五年八月二十九日起生效。此外，曹先生已獲委任為本公司之法定代表，並於二零零五年八月二十九日起生效。

董事會進一步宣佈更換本公司之公司秘書，並於二零零五年九月五日起生效。

董事辭任

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」及連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，梁定雄先生（「梁先生」）因私人理由已提呈辭任本集團副主席、本公司執行董事及法定代表之職務，並於二零零五年八月二十九日起生效。

董事會謹此對梁先生為本集團作出之寶貴貢獻致以萬分感謝，並藉此祝願其前程似錦及新工作順利。

董事會與梁先生確認彼等各自概無與另一方出現分歧，而且亦概無任何有關梁先生辭任之事宜須通知本公司之股東。

* 僅供識別

董事調任

董事會宣佈曹忠先生(「曹先生」)已調任為執行董事，並於二零零五年八月二十九日起生效。

曹先生，45歲，畢業於中國浙江大學及中國社會科學院研究生院，持有工程學學士學位及經濟學碩士學位。於二零零一年十一月，曹先生獲委任為首長四方(集團)有限公司之副主席、首長國際企業有限公司之董事總經理、以及首長寶佳集團有限公司與首長科技集團有限公司之董事長，有關公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。此外，於二零零五年二月，曹先生獲委任為本公司之非執行董事兼聯席主席。彼亦擔任首鋼總公司之總經理助理及中國首鋼國際貿易工程公司之董事長。除上文所披露者外，曹先生於過去年三年概無於任何上市公眾公司擔任董事職務。曹先生於企業管理及營運方面有豐富經驗。

於本公佈發表日期，按中華人民共和國香港特別行政區法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第十五部之定義，曹先生並無持有本公司之股份權益。本公司與曹先生並無訂立服務合約。曹先生於本公司並無固定任期，惟須遵照本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選。曹先生將可收取由本公司不時釐定的董事袍金，而曹先生之酬金將參考本公司之表現及盈利以及行業酬金標準與現行市況後釐定。

除上文所披露者外，曹先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關連。就董事會所知，並無其認為有關曹先生調任為執行董事之任何其他事項須知會本公司之股東。

更換法定代表

此外，董事會宣佈，由於梁先生之辭任，故曹先生已獲委任為本公司之法定代表，並於二零零五年八月二十九日起生效。

更換公司秘書

董事會進一步宣佈，張祺豔小姐（「張小姐」）因私人理由已提呈辭任本公司公司秘書之職務，並於二零零五年九月五日起生效。

董事會與張小姐已確認彼等各自概無與另一方出現分歧，而且亦概無任何有關張小姐辭任之事宜須通知本公司之股東。

董事會宣佈鄧榮輝先生已被委任為本公司之公司秘書，並於二零零五年九月五日起生效。

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）、及陳征先生（總經理兼執行董事）、鄭志強先生、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
張祺豔
公司秘書

香港，二零零五年八月三十一日

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承擔全部責任。各董事於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「最新公司公告」一頁及本公司之網站www.gdc-world.com內刊載。