

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)

董事會會議通告

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司統稱為「本集團」之董事會（「董事會」）宣佈於二零零六年十一月十四日早上十時三十分假座中華人民共和國深圳市南山區南海大道2292-2300號粵海門廣場B座舉行董事會會議，藉以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零六年九月三十日止九個月之未經審核之第三季度業績（「第三季度業績」），並批准該第三季度業績公告稿本刊登於創業板及本公司之網站內；
2. 商議派付股息（如有）；
3. 商議暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命
陳征
執行董事

香港，二零零六年十一月一日

於本公佈日期，執行董事為曹忠先生、陳征先生、金國平先生及徐清博士；非執行董事為梁順生先生及鄧偉博士；獨立非執行董事為鄭志強先生、卜凡孝先生及許洪先生；替任董事為張東生先生（鄧偉博士之替任董事）。

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。環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）之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。