

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)

董事委任及調任

董事會欣然宣佈，金先生和徐博士獲委任為本公司執行董事兼副總裁，自二零零六年二月六日起生效。

董事會宣佈，曹先生已調任為本公司主席兼非執行董事，並於二零零六年二月六日起生效。

董事委任

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，金國平先生（「金先生」）和徐清博士（「徐博士」）獲委任為本公司執行董事兼副總裁，自二零零六年二月六日起生效。

金先生，47歲，高級經濟師，持有中歐國際工商學院（CEIBS）工商管理碩士學位。現任的社會職務：中國動畫學會會長、中國電影制片人協會理事、上海電影家協會副主席。同時，還應邀擔任為北京電影學院動畫學院客座教授、吉林藝術學院動畫學院顧問、韓國動畫協會顧問。

1994-2005年任上海美術電影制片廠廠長、兼任上海億利美動畫有限公司董事長、上海卡通文化發展有限公司董事長和《卡通王》雜誌社社長。在此期間，還先後兼任上海電影集團公司副總裁、上海聯和電影院線有限公司副董事長、上海永樂股份有限公司董事（2002-2004年）、上海動畫影視（集團）公司總經理（1999-2002年）及上海電視台副台長（1996-1999年）。

1995-2000年任國際動畫（ASIFA）理事、2000年應邀擔任為加拿大渥太華國際動畫電影節評委。金先生於動畫及電影行業有豐富經驗。

* 僅供識別

近10年中，擔任策劃和監制的動畫電影和電視劇有《寶蓮燈》、《梁山伯與祝英台》、《我為歌狂》、《環遊地球八十天》（中德合拍）、《封神榜傳奇》、《隋唐英雄傳》、《白雪公主與青蛙王子》、《白鴿島》、《天才發明家》（與澳大利亞業合拍）、《鴨子偵探》（中加合拍）等。

徐博士，39歲，持有維珍尼亞大學電機博士學位及北京大學無線電學學士學位。彼於互聯網、無線及數碼娛樂行業之企業發展及市場擁有14年豐富的經驗。從前徐博士為eTrieve, Inc.（一間業務為綜合信息服務公司）任職副總裁負責企業發展。彼亦為Rgith4Me.com（一間類似於Linkedin.com的移動社交網絡公司）之執行總裁及共同創立者。之前，彼亦於美國在線及網景為亞太區市場總監，處理亞太區市場，銷售及業務發展。

金先生和徐博士並無與本公司訂立董事服務合約及金先生和徐博士與本公司並無訂明服務年期，惟須依照本公司之細則輪值告退及於本公司股東週年大會上膺選連位。金先生和徐博士並無就其董事職務收取任何董事袍金，惟謹收取出任副總裁之薪酬。

於本公佈日期，金先生及徐博士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及於最近三年內並無在任何上市公司擔任任何董事職位。金先生及徐博士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。

董事會謹熱烈歡迎金先生和徐博士出任為本公司執行董事，深信金先生和徐博士在管理方面之豐富專業知識及經驗將有利於本集團。

董事調任

董事會宣佈曹忠先生（「曹先生」）已調任為本公司主席兼非執行董事，並於二零零六年二月六日起生效。

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。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。

曹先生已與本公司訂立服務合約，任期一年，由二零零六年二月六日至二零零七年二月五日止，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。曹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。

除上文所披露者外，於本公佈日期，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及曹先生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。就董事會所知，並無其認為有關曹先生調任為本公司主席兼非執行董事之任何其他事項須知會本公司之股東。

於本公佈發表日期，董事會成員包括曹忠先生（主席兼非執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、陳征先生（執行董事兼總經理）、金國平先生和徐清博士（執行董事兼副總裁）、鄧偉博士（副主席兼非執行董事）、鄺志強先生、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，二零零六年二月六日

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。