

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分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)

**變更執行董事及主席、
董事委員會之成員變動
及
董事名單與其角色和職能**

董事會謹此宣佈，李少峰先生辭任及徐量先生獲委任為本公司之執行董事兼董事會之主席、執行委員會及提名委員會之主席及成員及薪酬委員會之副主席及成員，由二零一七年六月十四日起生效。

變更執行董事及主席、及董事委員會之成員

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈李少峰先生（「**李先生**」）因處理其他事務，辭任為本公司之執行董事兼董事會之主席、執行委員會及提名委員會之主席及成員及薪酬委員會之副主席及成員的職務，由二零一七年六月十四日起生效。李先生確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何有關與其辭任之事宜而須知會本公司股東（「**股東**」）。

董事會欣然宣佈，徐量先生（「**徐先生**」）獲委任為本公司之執行董事兼董事會之主席、執行委員會及提名委員會之主席及成員及薪酬委員會之副主席及成員，由二零一七年六月十四日起生效。

徐量先生，年五十二歲，高級會計師，畢業於復旦大學並獲得數理統計學士學位，其後獲得清華大學工商管理碩士學位。徐先生於一九八八年加入首鋼總公司集團(為首鋼控股(香港)有限公司(「**首鋼控股**」)之最終控股公司)並曾擔任多個高級職位。彼現為首鋼控股之副總經理及首長四方(集團)有限公司(「**首長四方**」)之執行董事及董事總經理。首長四方為本公司之主要股東(根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部賦予之涵義)並於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市。徐先生於管理方面具有豐富經驗。

除上文披露者外，於本公告當日，徐先生於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位及與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

徐先生與本公司就其對本公司及其附屬公司(「**本集團**」)之服務簽訂一份服務合約，任期由其委任日期起至二零一九年十二月三十一日止，惟須根據本公司之公司細則於本公司之股東大會上輪值告退及重選連任。根據該服務合約，徐先生可收取由董事會或其授權之委員會不時釐定之酌情花紅，該酌情花紅乃參考市場情況、本集團及徐先生個人表現而釐定。

於本公告發出日期，就證券及期貨條例第XV部而言，徐先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

除上文披露者外，並無其他有關徐先生之委任的任何事宜須知會本公司股東或須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條須予披露的資料。

董事會謹此就李先生於本公司任內期間對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心感謝及謹此歡迎徐先生加入本公司。

董事名單與其角色和職能

由二零一七年六月十四日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

執行董事

徐 量先生 (主席)
陳 征先生 (行政總裁)
金國平先生 (副總裁)
程晓宇女士 (副總裁)

非執行董事

梁順生先生

獨立非執行董事

鄺志強先生
羅文鈺教授
林耀堅先生

董事會轄下四個委員會的成員

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
徐 量先生	C		C	VC
陳 征先生	M			
金國平先生	M			
程晓宇女士	M			
梁順生先生			VC	M
鄺志強先生		C	M	M
羅文鈺教授		M	M	C
林耀堅先生		M	M	M

附註：

- C : 有關委員會的主席
- VC : 有關委員會的副主席
- M : 有關委員會的成員

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
李少峰
主席

香港，二零一七年六月十三日

於本公告日期，董事會由李少峰先生（主席兼執行董事）、陳征先生（行政總裁兼執行董事）、金國平先生（副總裁兼執行董事）、程曉宇女士（副總裁兼執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、鄺志強先生（獨立非執行董事）、羅文鈺教授（獨立非執行董事）及林耀堅先生（獨立非執行董事）組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七日於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁及本公司之網站 www.gdc-world.com 內刊載。

* 僅供識別