

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。



環球數碼

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)

獨立非執行董事之委任
及
董事名單與其角色和職能

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈李堯先生（「李先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零二一年三月二十九日起生效。

李先生的履歷詳情如下：

李堯先生，現年三十九歲，於二零零三年獲得北京大學理學學士學位和經濟學學士學位及於二零零六年獲得北京大學人文地理學碩士學位。彼曾任萬科集團冰雪事業部合夥人及松花湖度假區董事長，現任萬科集團酒店與度假事業部合夥人，並同時出任北京市滑雪協會副主席。李先生在專業文化場館、線下多媒體體育場館和體育賽事的運營以及冰雪產業知識產權的打造具備豐富的經驗。

李先生已與本公司簽訂委聘書，為期由二零二一年三月二十九日開始至二零二三年十二月三十一日止，彼之任期須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據該委聘書，李先生將獲取每年150,000港元之董事袍金，此乃經參考彼之經驗及職責，以及當時市場情況而釐定。

除上文披露者外，李先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係及於最近三年並無於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，李先生概無持有本公司股份之任何權益。

除上文所述外，概無其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無其他根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之條文規定須予以披露之資料。

董事會謹此歡迎李先生加入本公司。

董事名單與其角色和職能

由二零二一年三月二十九日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員如下：

董事會成員

執行董事

程曉宇女士（主席）
王宏鵬先生（董事總經理）
徐 量先生
肖 勇先生

非執行董事

陳 征先生（副主席）

獨立非執行董事

羅文鈺教授
林耀堅先生
鄭曉東先生
李 堯先生

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
程曉宇女士	C		C	VC
王宏鵬先生	M			
徐 量先生	M		M	M
肖 勇先生	M			
陳 征先生				
羅文鈺教授		M	M	C
林耀堅先生		C	M	M
鄭曉東先生		M	M	M
李 堯先生				

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
主席
程曉宇

香港，二零二一年三月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事程曉宇女士（主席）、王宏鵬先生（董事總經理）、徐量先生及尚勇先生；非執行董事陳征先生（副主席）；獨立非執行董事羅文鈺教授、林耀堅先生、鄭曉東先生及李堯先生。

本公告的資料乃遵照《GEM 上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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，最少一連七日在GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.gdc-world.com內刊載。

* 僅供識別