



## 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)

### 董事名單與其角色和職能

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

李少峰先生（主席）

陳 征先生（董事總經理）

金國平先生（副董事總經理）

#### 非執行董事

梁順生先生

#### 獨立非執行董事

鄭志強先生

羅文鈺教授

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

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
李少峰先生		C		C	VC
陳 征先生		M			
金國平先生		M			
梁順生先生				VC	M
鄭志強先生			C	M	M
羅文鈺教授			M	M	C

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

於本公告當日，本公司僅有兩名獨立非執行董事，而本公司之審核委員會亦僅由兩名成員組成，此將未能達到香港聯合交易所有限公司之創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 5.05(1)條及第 5.28 條之最低人數規定。為符合創業板上市規則之規定，本公司正積極物色合適人選以填補空缺。本公司將於另一名獨立非執行董事獲委任時另行發表公告。

香港，二零一二年四月二日

\* 僅供識別