

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)

**獨立非執行董事、
審核委員會成員、
薪酬委員會成員及
提名委員會成員辭任**

環球數碼創意控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，許洪先生（「**許先生**」）因其個人抱負，已辭任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會之成員、薪酬委員會之成員及提名委員會之成員，自二零一二年三月二十三日起生效。

許先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）注意。

繼許先生辭任後，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，此將未能達到聯交所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。

董事會藉此機會感謝許先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
李少峰
主席

香港，二零一二年三月二十三日

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（董事總經理兼執行董事）、金國平先生（副董事總經理兼執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、鄺志強先生（獨立非執行董事）及羅文鈺教授（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的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