

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之全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



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)

公告
董事會會議通告

環球數碼創意控股有限公司（“本公司”）之董事會（“董事”）宣佈於二零零四年三月十九日上午九時三十分於香港中環 10 號夏慤道和記大廈 18 樓 1804-5 室舉行董事會達致以下目標：

1. 商議與批核本集團(包括本公司與子公司)截止二零零三年十二月三十一日止全年的財務報告及結果，並批核將要在創業板網址發表全年結果的公告草擬。
2. 商議股息派發事宜，如有；
3. 商議股東登記的終結，如有需要；
4. 處理其他事務。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司

公司秘書
麥麗瑜

香港，二零零四年三月一日

本公告所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則規定，須提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈所載資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公司所載資料在所有重大方面乃屬真確及完整，並無誤導成份；本公告亦無遺漏其他事項致使本公司所載內容會有所誤導；及所有在本公告內表達之意見是經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

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

* 謹供識別