

香港聯合交易所有限公司與香港中央結算有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）於二零零三年七月二十三日刊發之招股章程（「招股章程」）所界定者具備相同涵義。



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）

透過配售及公開發售
於香港聯合交易所有限公司創業板上市

發售新股項下之新股數目：66,300,000股
配售股份數目：58,300,000股
公開發售股份數目：8,000,000股
發行價：每股1.00港元
面值：每股0.01港元
創業板股份代號：8271

保薦人



亞洲融資有限公司

聯席財務顧問



招商國通證券有限公司



匯富融資有限公司

牽頭經辦人及帳目存檔人



招商國通證券有限公司

包銷商

招商國通證券有限公司

華輝證券有限公司
群益證券(香港)有限公司
華富嘉洛證券有限公司
亞洲融資有限公司
新富證券有限公司
泓通海證券有限公司

大福證券有限公司
高誠資本有限公司
晉億證券有限公司
第一亞洲金融集團有限公司
佐雄證券有限公司
博大資本國際有限公司

* 僅供識別之用

概要

- 公開發售已接獲以**白色**及**黃色**申請表格提交之有效申請合共95份，申請認購合共14,520,000股公開發售股份，相等於根據公開發售初步可供認購之公開發售股份總數8,000,000股約1.82倍。
- 鑑於需要更多時間確定配售股份承配人的資料名單，因此本公司原訂於二零零三年七月三十一日(星期四)公佈的配售踴躍程度及配售股份的配發，現要押後公佈。本公司預期在上述配售股份承配人的名單確定後，盡快發出公佈，現時預期為二零零三年八月一日(星期五)公佈。
- 凡以**白色**申請表格申請認購1,000,000股以下公開發售股份或申請認購1,000,000股或以上公開發售股份惟並未於申請表格上註明欲親自領取股票及／或退款支票(如有)之申請人，其獲配發之公開發售股份之股票將於二零零三年八月一日(星期五)按申請表格所示地址以普通郵遞方式寄發予應得人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 凡以**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，並於申請表格上註明欲親自領取股票及／或退款支票(如有)之申請人，其獲配發之公開發售股份之股票將於二零零三年八月一日(星期五)上午九時至下午一時於本公司之香港股份過戶登記分處標準証券登記有限公司可供領取，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。任何於上述時間內未獲領取之股票將於寄發日期指定領取時間後隨即按申請表格所示地址以普通郵遞方式寄發予應得人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格提出認購申請之申請人獲配發之公開發售股份之股票將以香港中央結算(代理人)有限公司之名義發出，並預期於二零零三年八月一日(星期五)辦公時間結束時或在緊急情況下由香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司決定的任何其他日子，直接存入中央結算系統，以記存於申請人指定之中央結算系統參與者股份帳戶內。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股以下公開發售股份，或申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，而並未於申請表格上註明欲親自領取退款支票之申請人，或如申請無效，其退款支票將於二零零三年八月一日(星期五)按申請表格所示地址以普通郵遞方式寄發予應得人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 以**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，並已於申請表格上註明欲親自領取退款支票之申請人，可於二零零三年八月一日(星期五)上午九時至下午一時前往本公司之香港股份過戶登記分處標準証券登記有限公司親自領取退款支票，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。任何於上述指定領取時間內未獲領取之退款支票將於指定領取時間後隨即按申請表格所示地址以普通郵遞方式寄發予應得人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 預期股份將於二零零三年八月四日(星期一)上午九時三十分開始在創業板買賣。

根據發售新股接獲之認購申請

公開發售

董事宣佈，於本公佈發表日期，公開發售已接獲以**白色**及**黃色**申請表格提交之有效申請合共95份，申請認購合共14,520,000股公開發售股份，相等於根據公開發售可供認購之公開發售股份總數8,000,000股約1.82倍。

本公司並無發現重複申請及疑屬重複申請，且亦無接獲認購超過提呈以供公眾人士認購之公開發售股份100%之申請。公開發售股份已按招股章程所載之基準配發。

配售

鑑於需要更多時間確定配售股份承配人的資料名單，因此本公司原訂於二零零三年七月三十一日(星期四)公佈的配售踴躍程度及配售股份的配發，現要押後公佈。本公司預期在上述配售股份承配人的名單確定後，盡快發出公佈，現時預期為二零零三年八月一日(星期五)公佈。

公開發售股份之配發基準

合共8,000,000股公開發售股份已有條件配發予95名申請人。

待招股章程「發售新股之架構及條件」一節中「發售新股之條件」一段所載之條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格提交之有效申請將按以下基準有條件地配發：

| 申請之 公開發售 股份數目 | 有效 申請數目 | 配發／ 抽籤基準 | 獲配發之 公開發售 股份總數 | 獲配發股份 佔所申請 公開發售股份 總數之 概約百分比 (%) |
|---------------------|------------|-------------|----------------------|--|
| 2,000 | 3 | 2,000 | 6,000 | 100.00 |
| 4,000 | 7 | 4,000 | 28,000 | 100.00 |
| 6,000 | 3 | 6,000 | 18,000 | 100.00 |
| 8,000 | 4 | 8,000 | 32,000 | 100.00 |
| 10,000 | 7 | 10,000 | 70,000 | 100.00 |
| 14,000 | 2 | 14,000 | 28,000 | 100.00 |
| 18,000 | 1 | 18,000 | 18,000 | 100.00 |
| 20,000 | 16 | 20,000 | 320,000 | 100.00 |
| 30,000 | 10 | 30,000 | 300,000 | 100.00 |
| 40,000 | 4 | 36,000 | 144,000 | 90.00 |
| 50,000 | 6 | 40,000 | 240,000 | 80.00 |
| 80,000 | 2 | 56,000 | 112,000 | 70.00 |
| 90,000 | 2 | 60,000 | 120,000 | 66.67 |
| 100,000 | 10 | 60,000 | 600,000 | 60.00 |
| 200,000 | 3 | 120,000 | 360,000 | 60.00 |
| 250,000 | 1 | 136,000 | 136,000 | 54.40 |
| 300,000 | 4 | 162,000 | 648,000 | 54.00 |
| 350,000 | 1 | 190,000 | 190,000 | 54.29 |
| 500,000 | 6 | 270,000 | 1,620,000 | 54.00 |
| 1,500,000 | 1 | 750,000 | 750,000 | 50.00 |
| 2,000,000 | 1 | 910,000 | 910,000 | 45.50 |
| 3,000,000 | 1 | 1,350,000 | 1,350,000 | 45.00 |
| 總數 | 95 | | 8,000,000 | |

董事確認，本集團並無僱員根據公開發售申請認購或獲配發任何股份。

以白色申請表格提出申請之結果

以下為使用白色申請表格全部或部分獲接納之申請人之身份證明文件號碼及獲配發股份之有關股數。

| 香港 身份證號碼／ 商業登記證 號碼 | 獲配發之 公開發售 股份數目 | 香港 身份證號碼／ 商業登記證 號碼 | 獲配發之 公開發售 股份數目 | 香港 身份證號碼／ 商業登記證 號碼 | 獲配發之 公開發售 股份數目 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| A1787104 | 60,000 | D248331A | 20,000 | E8275282 | 6,000 |
| A220708A | 2,000 | D2485916 | 36,000 | E8988238 | 40,000 |
| A2946648 | 8,000 | D2531977 | 14,000 | G0290571 | 8,000 |
| A9183836 | 14,000 | D2571839 | 30,000 | G0718229 | 30,000 |
| A92423292 | 20,000 | D2580013 | 6,000 | G6134814 | 20,000 |
| A9874448 | 30,000 | D2580021 | 10,000 | G6784053 | 20,000 |
| A9980000 | 30,000 | D4181868 | 20,000 | G6875571 | 20,000 |
| C3395284 | 10,000 | D5135010 | 6,000 | K2797372 | 10,000 |
| C5463902 | 8,000 | D585629A | 60,000 | K4051130 | 10,000 |
| D0992578 | 20,000 | D6466568 | 36,000 | XE2760973 | 2,000 |
| D1702697 | 18,000 | D686766A | 4,000 | Z0426254 | 4,000 |
| D2053684 | 8,000 | E4731704 | 20,000 | | |
| D2083575 | 2,000 | E6553358 | 30,000 | | |

中央結算系統投資者戶口持有人以黃色申請表格提出申請之結果

概無接獲任何人士以中央結算系統投資者戶口持有人身份以黃色申請表格提出申請。

領取／寄發股票及退款支票

以**白色**申請表格申請認購1,000,000股以下公開發售股份，或1,000,000股或以上公開發售股份，惟並未於該申請表格內註明欲親自領取股票及／或退款支票(如有)之申請人，其全部及部分不獲接納之申請之退款支票，以及全部及部分獲接納之申請之股票預期將於二零零三年八月一日(星期五)以普通郵遞方式按申請表格所示地址寄發予應得人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。此外，以**黃色**申請表格申請認購1,000,000股以下公開發售股份，或1,000,000股或以上公開發售股份，惟並未於該申請表格內註明欲親自領取彼等之退款支票(如有)之申請人，其退款支票預期將於二零零三年八月一日(星期五)以普通郵遞方式按申請表格所示地址寄發予應得人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

凡以**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，並已於彼等之申請表格上註明欲親自領取彼等之股票及／或退款支票(如有)之申請人，可於本公司之香港股份過戶登記分處標準証券登記有限公司親自領取其股票及／或退款支票(如有)，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。以**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，並已於彼等之申請表格上註明欲親自領取有關退款支票之申請人，可於上址之標準証券登記有限公司親自領取其退款支票。領取股票及／或退款支票之日期及時間為二零零三年八月一日(星期五)上午九時至下午一時。

選擇親自領取之個人申請人不得授權任何其他人士代表彼等領取。選擇親自領取之公司申請人須由授權代表前往領取，並須攜同蓋有有關公司印鑑之授權書。個人及授權代表(如適用)於領取時均須出示標準証券登記有限公司所接納之身份證明文件。未於上述時間及日期領取之任何股票及退款支票，將於寄發日期指定領取時間後隨即以普通郵遞方式按申請表格所示地址寄發予申請人，郵誤風險概由申請人自行承擔。

股票存入中央結算系統

以**黃色**申請表格申請公開發售股份並獲全部或部分接納之申請人，其所獲配發之公開發售股份將以香港中央結算(代理人)有限公司名義配發，並於二零零三年八月一日(星期五)辦公時間結束時或(在緊急情況下)由香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司決定之任何其他日子，按申請人之指示直接存入中央結算系統，以記存於彼等指定之中央結算系統參與者股份帳戶。透過指定之中央結算系統參與者身份提出申請之申請人，可向其指定之中央結算系統參與者查核彼等獲分配之公開發售股份數目。

最低公眾持股量之規定

根據創業板上市規則第11.23(1)條，在上市時及上市後所有時間，本公司須保持其已發行股本的「最低指定百分比」由公眾持有，對於本公司而言，該百分比為不少於25%。緊隨發售新股及資本化發行後，本公司之公眾持股量將約為27.7%。

開始買賣

預期股份將於二零零三年八月四日(星期一)上午九時三十分開始在創業板買賣。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
董事
梁定雄

香港，二零零三年七月三十日

本公佈乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；本公佈並無遺漏其他事項，致使本公佈內任何陳述產生誤導；且本公佈所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，而有關意見亦以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將自刊登日期起最少一連7日於創業板網站(www.hkgem.com)刊登。