



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)

代表委任表格

本人／吾等 _____
地址 _____
為上述公司之股東，茲委任 _____
地址 _____ 或
如其未克出席，則委任 _____
地址 _____ 或
大會主席代表本人／吾等出席於二零零八年六月六日召開之股東週年大會及其一切續會，並於會上代表本人／吾等投票。受委代表將依照如下指示就下列決議案投票。

	決議案	贊成	反對
1.	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之董事會報告書及已審核財務報告。		
2.	A. 重選陸奕女士為董事。		
	B. 重選梁順生先生為董事。		
	C. 重選卜凡孝教授為董事		
	D. 重選許洪先生為董事。		
3.	授權董事會釐定截至二零零八年十二月三十一日止年度及以後年度之董事酬金。		
4.	委聘核數師，並授權董事釐定其酬金。		
5.	通過股東週年大會通告(「通告」)所載之第5項決議案—一般性授權董事發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之股份。		
6.	通過通告所載之第6項決議案—一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股本總面額10%之股份。		
7.	通過通告所載之第7項決議案—待上述第6項普通決議案獲通過後，董事可予以配發之股份之總面額可加上本公司購回股份之總面額。		

日期： _____

簽署： _____

附註：

- (一) 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之授權人簽署，如股東為一家公司，則須加蓋公司公章，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- (二) 本代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (三) 本代表委任表格如無受委代表投票指示，受委代表可自行決定投票與否，如選舉投票者，可自行決定投贊成或反對票。
- (四) 任何股東均有權委派代表，受委代表毋須為本公司股東。

* 僅供識別