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）

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(「董事會」)宣佈將於二零一一年五月六日(星期五)假座香港灣仔告士打道五十六號東亞銀行港灣中心七樓舉行董事會會議，籍此處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止年度之未經審核第一季度業績，及批准將於創業板網站及本公司網站內刊登未經審核第一季度業績之稿本；

2. 考慮派發中期股息(如有)；

3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及

4. 處理任何其他事項。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
主席
李少峰

香港，二零一一年四月二十六日

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）、許洪先生（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，最少一連七日在創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.gdc-world.com內刊載。

** 僅供識別*