

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，並明確表示概不就因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。

除本公佈另行規定或界定者外，本公佈採用之詞彙將與環球數碼創意控股有限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 Creation 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(可予重新分配)
公開發售股份數目 : 8,000,000股(可予重新分配)
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



滙富融資有限公司

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

關於申請批准招股章程所述之已發行及將予發行股份(其中包括根據購股權計劃可能授出之任何購股權而可能須發行之任何股份)上市及買賣一事，已提交創業板上市委員會。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。待股份獲准在創業板上市及買賣，並符合香港結算之證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在創業板買賣當日或由香港結算另行指定之其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。中央結算系統之所有活動均依據不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

是次發售新股共66,300,000股新股，包括初步透過公開發售向香港公眾人士提呈之8,000,000股新股，佔發售新股約12%(可予重新分配(如有))，以及初步透過配售向專業及機構投資者及預期在香港對股份有大量需求之其他投資者配售之58,300,000股新股，佔發售新股約88%(可予重新分配(如有))。

重複或疑屬重複之申請及以**白色或黃色**申請表格申請超過公開發售股份100%之任何申請將不會受理，並僅可以**白色或黃色**申請表格為任何人士之利益遞交一份申請。透過公開發售申請公開發售股份之申請人須承諾及確認，彼等或有關之實益擁有人並無及將不會透過配售認購任何配售股份或以其他方式參與配售。

新股之認購申請將僅根據招股章程及有關申請表格之條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲配發及發行公開發售股份，應填妥並簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司之名義獲配發及發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等在中央結算系統開立之中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶或彼等指定之中央結算系統參與者股份帳戶內，則應填妥並簽署**黃色**申請表格。**黃色**申請表格連同招股章程於二零零三年七月二十三日(星期三)上午九時至二零零三年七月二十八日(星期一)中午十二時止之一般營業時間內，在香港德輔道中199號維德廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯，或香港皇后大道中128-140號威享大廈高層地下香港結算之客戶服務中心備取。

發售新股須受招股章程「發售新股之架構及條件」一節「發售新股之條件」一段所述之各項條件所規限。倘發售新股於招股章程刊發日期起三十日或之前並未成為無條件，申請人就發售新股支付之所有申請款項將按申請表格內「退還款項」一段所載之條款，不計利息予以退還。

配售與公開發售之間分配之發售股份將不會作出調整，倘任何公開配售股份及／或發售股份未獲認購，則牽頭經辦人(為本身及代表保薦人及包銷商)可有絕對酌情權，按牽頭經辦人認為合適之股份數目，將全部或任何未獲認購之公開發售股份重新分配至配售，反之亦然。

招股章程連同白色申請表格於二零零三年七月二十三日(星期三)上午九時至二零零三年七月二十八日(星期一)中午十二時止之一般辦公時間內，在下列地點可供領取：

1. 聯交所任何成員；
2. 亞洲融資有限公司，地址為香港干諾道中168－200號信德中心招商局大廈14樓1402－3室；
3. 招商國通證券有限公司，地址為香港德輔道中19號環球大廈26樓；
4. 滙富融資有限公司，地址為香港中環夏慤道10號和記大廈5樓；
5. 華輝證券有限公司，地址為香港中環雲咸街29號東方有色大廈2302室及24樓；
6. 大福證券有限公司，地址為香港中環皇后大道中16－18號新世界大廈一期23－26樓；
7. 群益證券(香港)有限公司，地址為香港皇后大道中183號中遠大廈32樓3204－7室；
8. 高誠資本有限公司，地址為香港中環花園道3號萬國寶通銀行大廈2701室；
9. 華富嘉洛證券有限公司，地址為香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈3308室；
10. 晉億證券有限公司，地址為香港皇后大道中110－116號永恒商業大廈10樓；
11. 第一亞洲金融集團有限公司，地址為香港德輔道中19號環球大廈15樓1502室；
12. 新富證券有限公司，地址為香港德輔道中121號遠東發展大廈20樓；
13. 佐雄證券有限公司，地址為香港皇后大道中110－116號永恒商業大廈1樓；
14. 泓通海證券有限公司，地址為香港上環干諾道中168－200號信德中心招商局大廈36樓3606室；
15. 博大資本國際有限公司，地址為香港皇后大道中9號13樓1305室；

16. 恒生銀行下列任何一間分行：

港島：總行	德輔道中83號
中區分行	畢打街中建大廈地庫
銅鑼灣分行	怡和街28號
灣仔分行	軒尼詩道200號
九龍：九龍總行	彌敦道618號
尖沙咀分行	加拿分道18號
觀塘分行	裕民坊70號
旺角分行	彌敦道677號
新界：眾安街分行	眾安街38號
沙田分行	橫壆街好運中心18號舖
上水分行	新康街53號

申請人應將支票或銀行本票緊釘於已填妥之**白色**及**黃色**申請表格上，並於下列日期及時間投入上述恒生銀行任何一間分行之特備收集箱內：

二零零三年七月二十三日(星期三) — 上午九時至下午 四時
二零零三年七月二十四日(星期四) — 上午九時至下午 四時
二零零三年七月二十五日(星期五) — 上午九時至下午 四時
二零零三年七月二十六日(星期六) — 上午九時至中午十二時
二零零三年七月二十八日(星期一) — 上午九時至中午十二時

本公司將於二零零三年七月二十八日(星期一)上午十一時四十五分至中午十二時接受登記認購申請。

根據招股章程及有關申請表格所載之條款及條件，申請表格最遲須於二零零三年七月二十八日(星期一)中午十二時(或如招股章程中「如何申請公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一段所述香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號，則為較後日期)前遞交。預期配售之踴躍程度、公開發售股份之申請結果及配發基準、配售與公開發售之間重新分配之股份數目(如有)、公開發售股份各成功申請人之身份識別號碼及領取股票及／或退款支票之手續將於二零零三年七月三十一日(星期四)在英文虎報(以英文)、香港經濟日報(以中文)及創業板網站內公佈。

倘閣下因**白色**或**黃色**申請表格所載之任何理由不獲配發任何公開發售股份，則申請款項(或當中之適當部分)連同有關之經紀佣金、聯交所交易費、投資者賠償徵費及證監會交易徵費將不計利息予以退還(所有利息將歸本公司所有)。

本公司不會就公開發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就已繳付之申請款項發出任何收據。

倘閣下以**白色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，並已在申請表格上表示擬親自領取股票及／或退款支票(如有)，閣下可於二零零三年八月一日(星期五)上午九時至下午一時內，親自前往標準証券登記有限公司領取，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。閣下領取股票及退款支票(如有)時須出示身份證明文件。倘閣下未能於指定領取時間內親自領取閣下之股票及／或退款支票(如有)，則股票及／或退款支票(如有)將於寄發日期指定領取時間後，盡快以普通郵遞方式寄往申請表格上所示之地址，郵誤風險概由閣下承擔。倘閣下申請公開發售股份之數目不足1,000,000股或申請1,000,000股或以上公開發售股份，惟並無於申請表格上表示擬親自領取股票及／或退款支票(如有)，則閣下之股票及／或退款支票(如有)將於股票寄發日期(即二零零三年八月一日(星期五)或前後)以普通郵遞方式寄往申請表格上所示之地址，郵誤風險概由閣下承擔。

倘閣下以**黃色**申請表格申請公開發售股份，而閣下之申請獲全部或部分接納，則閣下之股票將以香港中央結算(代理人)有限公司之名義發行，並於二零零三年八月一日(星期五)營業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)有限公司指定之任何其他日期，按閣下之指示直接存入中央結算系統，以記存於閣下之中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶或閣下指定之中央結算系統參與者股份帳戶內。倘閣下透過指定之中央結算系統參與者(不包括中央結算系統投資者戶口持有人)提出申請，閣下應向有關中央結算系統參與者查詢獲配發之公開發售股份數目。倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請，則本公司將於二零零三年七月三十一日(星期四)連同公開發售之結果一併在上述報章及創業板網站公佈中央結算系統投資者戶口持有人之申請結果，閣下可於二零零三年八月二日透過「中央結算系統結算通電話系統」或「中央結算系統互聯網系統」(根據不時生效之香港結算「投資者戶口持有人之操作簡介」所載程序)查詢閣下之最新帳戶結餘。香港結算亦會將一份列明已存入閣下股份帳戶之公開發售股份數目之股份活動結單寄予閣下。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
執行董事
梁定雄

香港，二零零三年七月二十三日

本公佈及招股章程將自發佈日起於創業板網站(www.hkgem.com)最少刊登七天。

* 僅供識別之用