

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。



環球數碼

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)

於二零一八年五月十八日舉行之
股東週年大會投票表決結果、
非執行董事退任
及
董事名單與其角色和職能

謹此提述環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年三月二十九日之通函（「通函」）及日期為二零一八年三月二十九日之股東週年大會通告（「大會通告」）。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通函內之大會通告內之所有決議案，已於二零一八年五月十八日舉行之股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於大會通告內之決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	投票數目 (%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報告、董事會報告書與獨立核數師報告。	627,195,013 (100%)	0 (0%)	627,195,013
2.	重選徐量先生為本公司之執行董事。	627,195,013 (100%)	0 (0%)	627,195,013
3.	重選陳征先生為本公司之執行董事。	627,195,013 (100%)	0 (0%)	627,195,013
4.	重選程晓宇女士為本公司之執行董事。	627,195,013 (100%)	0 (0%)	627,195,013
5.	授權董事會釐定董事酬金。	627,195,013 (100%)	0 (0%)	627,195,013

6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	627,195,013 (100%)	0 (0%)	627,195,013
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%之股份。	627,195,013 (100%)	0 (0%)	627,195,013
8.	授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%之股份。	627,195,013 (100%)	0 (0%)	627,195,013
9.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數目之額外股份。	627,195,013 (100%)	0 (0%)	627,195,013

由於超過50%之票數贊成所有決議案，故所有決議案在股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,518,255,540股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄表決權。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

非執行董事退任

董事會亦宣佈梁順生先生（「梁先生」）已於股東週年大會結束時，因其他個人事務及安排，退任本公司非執行董事一職。誠如通函所披露，梁先生不欲於股東週年大會上膺選連任。隨著梁先生的退任，彼亦不再擔任本公司提名委員會副主席及薪酬委員會成員，由二零一八年五月十八日起生效。

梁先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無與其退任有關之事宜須提呈股東垂注。董事會謹此對梁先生於任職董事期間對本公司之寶貴貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

董事名單與其角色和職能

隨著梁先生的退任，本公司董事會及轄下四個委員會的成員如下：

董事會成員

執行董事

徐 量先生（主席）

陳 征先生（行政總裁）

金國平先生（副總裁）

程曉宇女士（副總裁）

獨立非執行董事

鄺志強先生
羅文鈺教授
林耀堅先生

董事會轄下四個委員會的成員

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
徐量先生	C		C	VC
陳征先生	M			
金國平先生	M			
程晓宇女士	M			
鄺志強先生		C	M	M
羅文鈺教授		M	M	C
林耀堅先生		M	M	M

附註：

C — 有關委員會的主席

VC — 有關委員會的副主席

M — 有關委員會的成員

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
主席
徐量

香港，二零一八年五月十八日

於本公告日期，董事會由徐量先生（主席兼執行董事）、陳征先生（行政總裁兼執行董事）、金國平先生（副總裁兼執行董事）、程晓宇女士（副總裁兼執行董事）、鄺志強先生（獨立非執行董事）、羅文鈺教授（獨立非執行董事）及林耀堅先生（獨立非執行董事）組成。

本公告的資料乃遵照《GEM 上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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GEM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