

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)

委任獨立非執行董事 及董事名單與其角色和職能

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，楊思維女士（「楊女士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自2024年8月19日起生效。

楊女士之履歷資料載列如下：

楊思維女士，現年39歲，於2006年6月獲得中國傳媒大學導演表演系導演專業學士學位，其後於2020年7月獲得北京大學國家發展研究院高級管理人員工商管理碩士學位。楊女士於品牌管理及企業管理方面具有豐富經驗。彼曾任橙天娛樂集團藝人經紀人及范冰冰工作室宣傳總監及副總經理，彼亦曾創立和經營一個服裝品牌。彼現任北京壹心文化傳媒有限公司董事長。

楊女士已與本公司簽訂委聘書，日期由2024年8月19日起至2026年12月31日止，惟須根據本公司之公司細則（「公司細則」）楊女士之任期將至本公司下一次股東週年大會為止，並將於該大會上符合資格重選連任。其後，楊女士將根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任。根據該委聘書，楊女士將獲取每年150,000港元之董事袍金，此乃經參考彼之經驗及職責，以及當時市場情況而釐定。

除上文披露者外，楊女士與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係及於最近三年並無於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部而言，楊女士概無持有本公司股份之任何權益。

楊女士於獲委任時已向本公司確認(a)其就聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09(1)至(8)條所述之各項因素有關的獨立性；(b)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益、或與本公司的任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）沒有任何關連；及(c)於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露外，概無其他與楊女士之委任有關的事宜須提呈本公司股東垂注，亦無其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予以披露之資料。

董事會謹此歡迎楊女士加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由2024年8月19日起，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）

馮先槐先生（董事總經理）

王宏鵬先生

非執行董事

陳 征先生（副主席）

獨立非執行董事

林耀堅先生

鄭曉東先生

吳春華女士

楊思維女士

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
馮先槐先生	M			
王宏鵬先生	M			
陳 征先生				
林耀堅先生		C	M	M
鄭曉東先生		M	M	M
吳春華女士		M	M	C
楊思維女士				

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，2024年8月19日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事徐量先生（主席）、馮先槐先生（董事總經理）及王宏鵬先生；非執行董事陳征先生（副主席）；獨立非執行董事林耀堅先生、鄭曉東先生、吳春華女士及楊思維女士。

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；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7日在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.gdc-world.com>內刊載。

* 僅供識別