

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)

- (1) 變更董事總經理
  - (2) 委任執行董事
  - (3) 董事委員會之成員變動
- 及
- (4) 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」）宣佈以下變更：

### 變更董事總經理

為投放更多時間於市場和業務拓展，王宏鵬先生（「王先生」）將辭任本公司董事總經理，由2024年8月3日起生效，惟王先生仍擔任本公司執行董事及執行委員會（「執行委員會」）成員。

### 委任執行董事

緊隨王先生辭任本公司董事總經理，董事會欣然宣佈，馮先槐先生（「馮先生」）將獲委任為本公司執行董事兼董事總經理及執行委員會成員，由2024年8月3日起生效。馮先生的履歷詳情如下：

馮先槐先生，現年45歲，高級經濟師，持有中南財經政法大學經濟學學士學位。彼於2002年8月加入首鋼集團有限公司（「首鋼集團」）（為本公司控股股東首鋼控股（香港）有限公司（「香港首控」）之最終控股公司），並曾於首鋼集團旗下之附屬公司擔任多個高級職位。馮先生於企業管理及財務管理方面具有豐富經驗。彼現為香港首控之副總經理。香港首控為本公司之主要股東（根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部賦予之涵義）。

馮先生與本公司簽訂一份(「服務合約」)，由2024年8月3日至2026年12月31日，惟須根據本公司之公司細則(「公司細則」)馮先生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，馮先生將根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任。董事酬金乃根據其經驗及職責，以及當時市場情況釐定。根據該服務合約，馮先生自願放棄接受任何董事薪金，馮先生可獲取不時由董事會或其轄下委員會經參考當時市場情況、本集團業務表現及彼之個人表現而釐定之酌情花紅。

除上文披露者外及於本公告發出日期，馮先生確認(i)與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係; (ii) 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; (iii)就證券及期貨條例第XV部而言，並無於本公司股份中擁有任何權益; (iv) 概無其他事宜須提呈本公司股東垂注; 及(v) 並無其他根據聯交所的GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之條文規定須予以披露之資料。

董事會對馮先生加入本公司表示熱烈歡迎。

## **董事名單與其角色和職能**

由2024年8月3日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

### **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

## 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

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2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）及王宏鵬先生（董事總經理）；非執行董事陳征先生（副主席）；獨立非執行董事林耀堅先生、鄭曉東先生及吳春華女士。

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；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