

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)

董事名單與其角色和職能

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李少峰先生（主席）

陳 征先生（行政總裁）

金國平先生（副總裁）

程晓宇女士（副總裁）

非執行董事

梁順生先生

獨立非執行董事

鄺志強先生

羅文鈺教授

陳重振先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

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
李少峰先生	C		C	VC
陳 征先生	M			
金國平先生	M			
程晓宇女士	M			
梁順生先生			VC	M
鄺志強先生		C	M	M
羅文鈺教授		M	M	C
陳重振先生		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

香港，二零一四年十二月十八日

* 僅供識別