



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)

代表委任表格

此代表委任表格供股東於二零零七年六月六日上午九時三十分，假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓宴會廳舉行之股東週年大會上使用。

本人／吾等(註1) _____

地址為 _____

為環球數碼創意控股有限公司每股面值0.01港元股份共 _____ 股(註2)之登記持有人，

茲委任大會主席或(註3) _____

其地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零零七年六月六日上午九時三十分，假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓宴會廳舉行之股東週年大會(「大會」)或其任何續會，並按以下指示代表本人／吾等投票，如無指示，本人／吾等之委任代表可自行酌情投票。

請於適當方格內填上「✓」號，以示 閣下投票之意向(註4)。

	決議案	贊成(註4)	反對(註4)
1.	省覽及考慮截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告		
2.	(i) 重選曹忠先生，為本公司董事		
	(ii) 重選陳征先生，為本公司董事		
	(iii) 重選鄭志強先生，為本公司董事		
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金		
4.	續聘委核數師並授權董事會釐定其酬金		
5.	授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般性授權		
6.	授予本公司董事購回本公司股份之一般性授權		
7.	透過增加購回股份之數目而將發行新股之一般性授權擴大		
8.	更新於本公司之購股權計劃授權限額(大會通告所載第5項普通決議案)		
9.	更新於附屬公司之購股權計劃授權限額(大會通告所載第6項普通決議案)		
10.	採納本公司之新章程細則(大會通告所載第7項特別決議案)		

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(註6及8)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下而適用於本代表委任表格之股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將視為 閣下名冊內登記之所有本公司股本中之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之其他人土為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。如未有填上姓名及地址，大會主席將出任 閣下之代表。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽認可。
- 注意：請於適當空位填上「✓」號，以示 閣下投票之意向。 閣下如欲投票贊成任何一項決議案，請在適當之空格內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何一項決議案，請在適當之空格內填上「✓」號。如無該等明確指示，則 閣下之代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。 閣下之代表亦有權酌情對通告所載以外並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東，均有權委任其他人土作為代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股東可委任超過一名代表出席本公司股東大會或任何類別股東大會，並代其投票。受委代表毋須為股東。此外，個人或法團股東之代表可代表彼或彼等代表之股東行使有關股東可行使之相同權力。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權人簽署。如委任人為一法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權人親筆簽署。倘本代表委任表格乃由聲稱代表法團之負責人簽署，則除非出現相反之證據，否則毋須出示其他證據即可假設負責人已正式獲得授權簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格需連同簽署人之授權書(如董事會要求)或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於文件所述人士擬投票之大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前(或倘若於大會或其續會後以按股數投票方式進行表決，則最遲須於進行表決指定時間四十八(48)小時前)送達本公司在香港之股份過戶登記處標準證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，逾期無效。
- 倘多出一名聯名股東出席任何大會，則只有排名首位之聯名股東親自或透過代表作出之投票方為有效。就此而言，排名先後乃指股東姓名就該等聯名持有股份登記於股東名冊之次序。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席上述大會並於會上投票。