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）

執行董事

及

執行委員會成員委任

環球數碼創意控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，程曉宇女士（「**程女士**」）已獲委任為本公司之執行董事兼副總裁及執行委員會之成員，自二零一四年十二月十八日起生效。

程女士，年四十八歲。程女士於一九八八年畢業於西安交通大學研究生院，主修語言學及應用語言學，持有文學士學位。彼於一九八八年八月加入首鋼總公司擔任公司翻譯，並於一九九二年十月至一九九六年七月擔任為首鋼控股(香港)有限公司之董事會秘書及於一九九六年八月至一九九八年七月擔任為該公司之助理總經理、並於二零零二年二月至二零零三年三月擔任為首長國際企業有限公司之董事總經理助理，該公司於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市(股份代號:697)。於二零零三年四月至二零零四年一月擔任為首長寶佳集團有限公司之董事，該公司於聯交所主板上市(股份代號:103) 。於二零零四年一月至二零零七年八月擔任為首長四方(集團)有限公司之執行董事及副董事總經理，該公司於聯交所主板上市(股份代號:730)。彼於二零零四年一月獲委任為北京東直門國際公寓有限公司之董事，現擔任為北京東直門國際公寓有限公司之副董事長兼總經理至今。

除上文披露者外，程女士於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任其他董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位。程女士與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

程女士與本公司一家全資附屬公司就其對本公司及其附屬公司（「**本集團**」）之服務訂立一份服務合約，任期由其委任日期起至二零一六年十二月三十一日止。彼須根據本公司之細則輪席退任及可重選連任。根據該服務合約，程女士有權收取最初每月125,000港元之董事薪金，其薪金將由本公司之薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）釐定而不時作出調整。程女士之董事薪金經參考其經驗、職責及責任以及現時市場情況後作出釐定。程女士亦可獲取由薪酬委員會不時釐定之酌情花紅，該酌情花紅乃參考(當中包括)市場情況、本集團及程女士個人表現而釐定。

於本公告發出日期，就證券及期貨條例第XV部而言，程女士並無於本公司股份中擁有任何權益。

除上文披露者外，董事會並無知悉有關程女士之委任的任何事宜須知會本公司股東或須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條須予披露的資料。

董事會謹此歡迎程女士的加入。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
李少峰
主席

香港，二零一四年十二月十八日

於本公告日期，董事會由李少峰先生（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）、程曉宇女士（副總裁兼執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、鄺志強先生（獨立非執行董事）、羅文鈺教授（獨立非執行董事）及陳重振先生（獨立非執行董事）組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》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，最少一連七日於創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司之網站 www.gdc-world.com 內刊載。

** 僅供識別*