

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)

於二零一九年五月二十三日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
董事名單與其角色和職能

謹此提述環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年三月二十九日之通函（「通函」）、日期為二零一九年三月二十九日之股東週年大會通告（「大會通告」）及日期為二零一九年五月十五日之公告（「公告」）。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通函內之大會通告內之所有決議案（惟第2項決議案除外，誠如公告所披露，其已被撤銷且並無予以表決），已於二零一九年五月二十三日舉行之股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於大會通告內之決議案（惟第2項決議案除外）之投票表決結果如下：

	普通決議案	投票數目 (%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報告、董事會報告書與獨立核數師報告。	619,195,426 (100%)	0 (0%)	619,195,426
2.	重選金國平先生為本公司之執行董事。 (不予表決)	不適用	不適用	不適用
3.	重選羅文鈺教授為本公司之獨立非執行董事。	619,195,426 (100%)	0 (0%)	619,195,426

4.	重選林耀堅先生為本公司之獨立非執行董事。	619,195,426 (100%)	0 (0%)	619,195,426
5.	授權董事會釐定董事酬金。	619,195,426 (100%)	0 (0%)	619,195,426
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	619,195,426 (100%)	0 (0%)	619,195,426
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%之股份。	619,195,426 (100%)	0 (0%)	619,195,426
8.	授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%之股份。	619,195,426 (100%)	0 (0%)	619,195,426
9.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數目之額外股份。	619,195,426 (100%)	0 (0%)	619,195,426

由於超過50%之票數贊成以上各項決議案（惟第2項決議案除外，其已被撤銷且並無予以表決），故所有決議案（惟第2項決議案除外）在股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,518,255,540股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄表決權。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

董事名單與其角色和職能

誠如公告所披露，金國平先生於二零一九年五月二十三日退任執行董事一職及不再擔任本公司副董事總經理及執行委員會成員。隨著金國平先生的退任，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

程曉宇女士（主席兼董事總經理）
徐 量先生

非執行董事

陳 征先生（副主席）

獨立非執行董事

鄺志強先生
羅文鈺教授
林耀堅先生

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
程曉宇女士	C		C	VC
徐量先生	M		M	M
陳征先生				
鄭志強先生		C	M	M
羅文鈺教授		M	M	C
林耀堅先生		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

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
主席兼董事總經理
程曉宇

香港，二零一九年五月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事程曉宇女士（主席兼董事總經理）及徐量先生；非執行董事陳征先生（副主席）；獨立非執行董事鄭志強先生、羅文鈺教授及林耀堅先生。

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，最少一連七日在GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.gdc-world.com內刊載。

* 僅供識別