

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)

- (1) 董事調任
- (2) 授權代表及監察主任之變更
- (3) 執行委員會組成之變更
- 及
- (4) 董事名單與其角色和職能

董事調任

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈陳征先生（「陳先生」）因需投入更多時間於其他事務，將由本公司之行政總裁兼執行董事調任為本公司董事會之副主席及非執行董事，由二零一八年十二月十一日起生效。

董事會進一步宣佈，主席兼執行董事程曉宇女士（「程女士」）將獲委任為本公司之董事總經理並以此職位擔任本公司行政總裁的職務，由二零一八年十二月十一日起生效。程女士將仍為本公司之主席及執行董事。

董事會亦宣佈，副總裁兼執行董事金國平先生（「金先生」）的職銜由本公司之副總裁更改為本公司之副董事總經理，由二零一八年十二月十一日起生效。金先生將仍為本公司之執行董事。

程女士、陳先生及金先生的履歷詳情如下：

程曉宇女士，現年五十二歲。程女士於二零一四年十二月獲委任為本公司之執行董事兼副總裁及本公司執行委員會之成員。於二零一八年七月，程女士獲委任為本公司董事會及執行委員會之主席、提名委員會之主席及成員以及薪酬委員會之副主席及成員。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及持有文學士學位。程女士於一九八八年八月加入首鋼集團有限公司（前稱「首鋼總公司」）（「**首鋼集團**」）（為首鋼控股（香港）有限公司（「**首鋼控股**」）之最終控股公司）擔任公司翻譯。彼現時為首鋼控股之副總經理及北京東直門國際公寓有限公司之董事。首鋼集團及首鋼控股均為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義）。彼曾於首鋼控股分別擔任為董事會秘書及助理總經理。彼亦曾擔任首長國際企業有限公司（股份代號：697）之董事總經理助理、首長寶佳集團有限公司（股份代號：103）之董事、首長四方（集團）有限公司（股份代號：730）（「**首長四方**」）之執行董事及副董事總經理，該等公司均於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市。

程女士與本公司之前已簽訂為期三年之服務合約，於二零一七年一月一日起生效，彼之任期須根據本公司公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據該服務合約，程女士可獲取每月125,000港元之薪金，此乃經參考彼之經驗及職責，以及當時市場情況釐定。程女士另可獲取不時由董事會及其轄下委員會經參考當時市場情況、公司表現及彼之個人表現而釐定之酌情花紅。

除上文披露者外，程女士與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係及於最近三年並無於聯交所或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，程女士概無持有本公司股份之任何權益。

除上文所述外，概無其他事宜須提呈本公司股東垂注，且並無其他根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM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。

陳征先生，現年五十八歲，為工程師及高級經濟師。彼持有化工學學士學位及工商管理碩士學位。陳先生於二零零五年二月獲委任為本公司之執行董事及行政總裁。彼亦為本公司執行委員會之成員。陳先生曾擔任為首長四方之營運董事總經理。陳先生於投資業務及企業管理方面具有豐富經驗。

陳先生與本公司之現有服務合約將終止並將簽訂為期一年之委聘書，由二零一八年十二月十一日起生效，彼之任期須根據本公司公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據該委聘書，陳先生將獲取每月60,000港元之董事袍金，此乃經參考彼之經驗及職責，以及當時市場情況而釐定。

除上文披露者外，陳先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係及於最近三年並無於聯交所或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，陳先生持有本公司185,988,200股股份之實益權益，相當於本公司已發行股份總數約12.25%。

除上文所述外，概無其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無其他根據GEM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。

金國平先生，現年六十歲，為高級經濟師。彼持有中歐國際工商學院工商管理碩士學位。金先生於二零零六年二月獲委任為本公司之執行董事及副總裁。彼亦為本公司執行委員會之成員。金先生為中國動畫學會常務理事。金先生曾任上海美術電影製片廠廠長、上海卡通文化發展有限公司董事長、「卡通王」雜誌社社長、上海電影集團公司副總裁、上海聯和電影院線有限公司副董事長、上海永樂股份有限公司董事及上海電視台副台長。金先生於動畫及電影行業具有豐富經驗。彼曾為中國人民政治協商會議廣東省深圳市委員會委員。

金先生與本公司之前已簽訂為期三年之服務合約，於二零一七年一月一日起生效，彼之任期須根據本公司公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據該服務合約，金先生可獲取每月100,000港元之薪金，此乃經參考彼之經驗及職責，以及當時市場情況釐定。金先生另可獲取不時由董事會及其轄下委員會經參考當時市場情況、公司表現及彼之個人表現而釐定之酌情花紅。

除上文披露者外，金先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係及於最近三年並無於聯交所或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，金先生概無持有本公司股份之任何權益。

除上文所述外，概無其他事宜須提呈本公司股東垂注，且並無其他根據GEM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。

董事會謹此就陳先生在任本公司行政總裁、執行董事及執行委員會成員期間所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎程女士及金先生出任本公司之新職務。

授權代表及監察主任之變更

於調任後，陳先生將不再擔任本公司根據GEM上市規則第 5.24 條及香港法例第 622 章公司條例第 16 部之授權代表（統稱「**授權代表**」）及根據GEM上市規則第 5.19 條之監察主任（「**監察主任**」），由二零一八年十二月十一日起生效。

程女士將獲委任為授權代表及監察主任，由二零一八年十二月十一日起生效。

執行委員會組成之變更

陳先生將不再擔任本公司執行委員會之成員，由二零一八年十二月十一日起生效。本公司執行委員會將由程女士、金先生及徐量先生組成。

董事名單與其角色和職能

由二零一八年十二月十一日起，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）

金國平先生（副董事總經理）

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
金國平先生		M			
徐量先生		M		M	M
陳征先生					
鄺志強先生			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
程曉宇

香港，二零一八年十二月十日

於本公告日期，董事會由程曉宇女士（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）、徐量先生（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）及林耀堅先生（獨立非執行董事）組成。

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