

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)

建議修訂公司細則

本公佈乃由環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第 17.50(1)條而刊發。

於2022年1月1日，GEM上市規則已作修訂，其中包括採納GEM上市規則附錄三所載一套統一有關發行人（不論其註冊地點）之14項核心準則以保障股東。本公司之董事會（「董事會」）建議：(1)對本公司現行之公司細則（「現行公司細則」）作出若干修訂，以符合上述保障股東之核心準則，並納入若干內務變更（「建議修訂」）；及(2)採納本公司新公司細則，以取代及摒除現行公司細則（「新公司細則」）。

建議修訂及建議採納新公司細則須待本公司之股東（「股東」）於2023年5月25日（星期四）即將舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上通過特別決議案後方可作實。一份載有（其中包括）建議修訂及建議採納新公司細則之詳情及召開股東週年大會通告的通函將盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
主席
徐量

香港，2023年3月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐量先生（主席）、王宏鵬先生（董事總經理）及尚勇先生；非執行董事陳征先生（副主席）；獨立非執行董事羅文鈺教授、林耀堅先生、鄭曉東先生及李堯先生。

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；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7日在聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk> 的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 <http://www.gdc-world.com> 內刊載。

*僅供識別