

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) 執行董事退任及監察主任辭任；
- (2) 董事會主席變更；
- (3) 董事委員會成員變更；
- (4) 授權代表及法律程序文件代理人變更；
- 及
- (5) 董事名單與其角色和職能

### 執行董事退任及監察主任辭任

環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會（「董事會」）謹此宣佈，徐量先生（「徐先生」）因已達退休年齡，其希望投放更多時間於其他個人事務，決定退任本公司執行董事。據此，徐先生將不再擔任本公司之董事會主席、執行委員會（「執行委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）之主席及成員、薪酬委員會（「薪酬委員會」）之副主席及成員、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條項下本公司的授權代表（「授權代表」）、根據香港法例第622章公司條例第16部項下及GEM上市規則第24.05(2)條規定代表本公司於香港接收法律程序文件和通知書的授權代表（「法律程序文件代理人」）及不再擔任按當時的GEM上市規則第5.19條（該條自2024年1月1日起已廢除）項下的本公司監察主任（「監察主任」）等職務，上述退任自2026年1月1日起生效。隨著GEM上市規則的修訂自2024年1月1日起生效，本公司不再需要根據GEM上市規則委任監察主任。

徐先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且無其他有關其退任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

## 董事會主席及董事委員會成員之變更

緊隨徐先生之退休，董事會進一步宣佈本公司執行董事兼董事總經理馮先槐先生（「馮先生」）獲委任為本公司董事會主席、執行委員會及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的職務，由2026年1月1日起生效。

馮先生的履歷詳情如下：

馮先槐先生，現年46歲，馮先生於2024年8月3日獲委任為本公司之執行董事兼董事總經理及執行委員會成員。馮先生為高級經濟師，彼畢業於中南財經政法大學，獲得經濟學學士學位。馮先生於企業管理及財務管理方面具有豐富經驗。

馮先生於2002年8月加入首鋼集團有限公司（「**首鋼集團**」），並曾於首鋼集團旗下之附屬公司擔任多個高級職位。彼現為首鋼控股（香港）有限公司（「**香港首控**」）之副總經理。首鋼集團為香港首控之最終控股公司，香港首控為本公司之主要股東（根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（《**證券及期貨條例**》）第XV部賦予之涵義）。

馮先生已與本公司簽訂一份服務合約，由2024年8月3日至2026年12月31日止，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會輪值告退。馮先生的董事酬金乃根據其經驗及職責，以及當時市場情況釐定。根據彼之服務合約，馮先生自願放棄接受任何董事酬金，唯馮先生可獲取不時由董事會或其轄下委員會經參考當時市場情況、本集團業務表現及彼之個人表現而釐定之酌情花紅。

除獲委任為董事會主席外，馮先生的薪酬及實質服務條款概無變動。

除上文披露及於本公告發出日期，馮先生確認(i)與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 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；(iii)就證券及期貨條例第XV部而言，並無於本公司股份中擁有任何權益；(iv) 概無其他事宜須提呈本公司股東垂注；及(v) 並無其他根據聯交所的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。

## 授權代表及法律程序文件代理人之變更

緊隨徐先生退任，馮先生獲委任為本公司授權代表及法律程序文件代理人，以上變更自2026年1月1日起生效。

## 偏離企業管治守則

根據GEM上市規則附錄C1企業管治守則（「**企業管治守則**」）之守則條文第C.2.1條，主席及行政總裁之角色應有區分並不應由一人同時兼任以達致權力和授權分佈均衡。於該等委任後，馮先生將兼任董事會主席及本公司董事總經理之角色，此舉偏離企業管治守則。董事會認為，馮先生兼任這兩個角色將有助於更有效地規劃及執行業務策略。儘管董事會主席及董事總經理之職位並沒有分開，惟權力及職權一直並非集中於一人，因所有重大決定均經由董事會及合適之董事委員會以及高級管理層商議後才作出。此外，董事會有一名非執

行董事及四名獨立非執行董事，彼等提供不同之經驗、專長、獨立意見及觀點，因此，董事會認為權力分佈是平衡並具備足夠的保障。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否需要作出改變，包括將董事會主席與董事總經理的角色分開(如有需要)。

董事會謹此對徐先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，以及歡迎馮先生接任本公司新委任的職務。

## 董事名單與其角色和職能

由2026年1月1日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員下：

### 董事會成員

#### 執行董事

馮先槐先生（主席及董事總經理）

何 鵬先生（副董事總經理）

#### 非執行董事

陳 征先生（副主席）

#### 獨立非執行董事

林耀堅先生

鄭曉東先生

吳春華女士

楊思維女士

### 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
馮先槐先生	C		C	VC
何 鵬先生	M			
陳 征先生				
林耀堅先生		C	M	M
鄭曉東先生		M	M	M
吳春華女士		M	M	C
楊思維女士				

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  
徐量

香港，2025年12月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐量先生（主席）、馮先槐先生（董事總經理）及何鵬先生（副董事總經理）；非執行董事陳征先生（副主席）；獨立非執行董事林耀堅先生、鄭曉東先生、吳春華女士及楊思維女士。

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](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.gdc-world.com](http://www.gdc-world.com)內刊載。

\* 僅供識別