

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)

股東特別大會通告

茲通告環球數碼創意控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹訂於2026年2月6日(星期五)上午11時正假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心7樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列將予提呈為本公司普通決議案之決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與首鋼集團財務有限公司(「首鋼財務」)於2025年12月5日訂立之金融服務協議(「金融服務協議」)，內容有關首鋼財務向本集團提供存款服務及結算服務，其副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別，以及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准、確認及追認於金融服務協議期限內截至2026年12月31日、2027年12月31日及2028年12月31日止年度之建議年度上限分別為人民幣100,000,000元、人民幣100,000,000元及人民幣100,000,000元；及

* 僅供識別

- (c) 授權本公司任何一名或多名董事簽署及簽立一切有關文件，包括加蓋印章(如適用)，以及作出其認為就實施金融服務協議及其項下擬進行之交易或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜。」

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
馮先槐

香港，2026年1月20日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均有權委派一位或多位代表出席大會或其任何續會，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表文件須由委派方或其正式書面授權人士以書面作出授權，如委派方為一家法團，則須加蓋法團印鑑，或應由經正式授權之法團負責人或授權人簽署。
3. 本公司之股東名冊將於2026年2月3日(星期二)至2026年2月6日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票權利之記錄日期為2026年2月6日(星期五)。為確保有權出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2026年2月2日(星期一)下午4時30分前(香港時間)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記。
4. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間不少於48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已被撤回。

6. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表於股東特別大會上按該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就有關股份在本公司股東名冊內排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
7. 股東特別大會上將不會供應茶點及派發禮品。

於本通告日期，董事會包括執行董事馮先槐先生(主席兼董事總經理)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，確認就其所深知及確信，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，最少一連七日在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.gdc-world.com>內刊載。