

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。



於2026年2月6日舉行之
股東特別大會投票表決結果

茲提述環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）日期為2026年1月20日有關本公司於2026年2月6日(星期五)舉行股東特別大會（「股東特別大會」）之通函（「通函」）及股東特別大會之通告（「通告」）。除文義另有界定者外，於本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於通告所載之決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以按股數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證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上就點票事宜擔任監票人。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,503,309,540股，本公司並無持有任何庫存股份，以及概無待註銷的已回購股份。誠如通函所披露，首鋼集團、香港首控及其聯繫人合共直接和間接持有619,168,023股股份（相當於已發行股本約41.19%），於股東特別大會上須就並已就普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案表決贊成或反對的股份總數為884,141,517股，相當於已發行股份總數約58.81%。

除上文所披露者外，(i)概無其他股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投贊成票；(ii)概無其他股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票；及(iii)概無任何人士已表示擬於股東特別大會上就普通決議案投票反對或放棄投票。

載列於通告內之決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	(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 (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。	189,614,200 (100%)	0 (0%)

* 於股東特別大會上提呈之決議案全文載於股東大會通告。

由於上述決議案獲得超過50%票數贊成，因此該決議案獲獨立股東正式通過成為本公司普通決議案。

除鄭曉東先生及楊思維女士因有其他工作安排而未能出席外，其他董事均已親自或以電子方式出席股東特別大會。

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
馮先槐先生

香港，2026年2月6日

於本公告日期，本公司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「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.gdc-world.com內刊載。

* 僅供識別