

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公布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。

本公布乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則的規定而提供有關豐盛創意國際控股有限公司的資料；豐盛創意國際控股有限公司各董事願就本公布共同及個別承擔責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及信：(1)本公布所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導成份；(2)本公布並無遺漏其他事項，致使本公布所載內容有所誤導；及(3)本公布所表達之所有意見均經過周詳審慎考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。



FX CREATIONS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

豐盛創意國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8136)

董事會大會通告

豐盛創意國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零零五年二月三日（星期四）下午四時假座香港九龍青山道489-491號香港工業中心A座12樓A6室舉行董事會大會，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零零四年十二月三十一日止九個月之未經審核業績，以及批准將於創業板網站內公布之業績公布草擬本；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他業務。

於本公佈日期，本公司之執行董事為吳栢濤、何啟宗及王祖偉，本公司之非執行董事為黃惠山，而本公司之獨立非執行董事則分別為呂頌樂、高文惠及郭建。

承董事會命
豐盛創意國際控股有限公司
董事
吳栢濤

香港，二零零五年一月二十四日

自刊發日期起計，本公布將至少一連七日刊載於創業板網站（www.hkgem.com）之「最新公司公告」一頁內。

* 僅供識別