

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公布乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關豐盛創意國際控股有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）願就本公布共同及個別承擔責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公布所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導成分；(2)本公布並無遺漏其他事實致使本公布所載任何內容產生誤導；及(3)本公布內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，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）

董事變動

董事會（「董事會」）宣布，基於個人理由，(i)何啟宗先生（「何先生」）辭任執行董事；及(ii)黃惠山先生（「黃先生」）辭任副主席兼非執行董事，自二零零五年五月三日起生效。然而，何先生及黃先生將留任本公司多家附屬公司之董事。於本公布日期，何先生及黃先生分別透過彼等之投資控股公司持有本公司現有已發行股本約6.885%及15.3%；而彼等現時均無意出售彼等於本公司之權益。何先生或黃先生與董事會並無意見分歧；亦無有關何先生及黃先生辭任之事宜須知會聯交所及本公司股東。除上述何先生及黃先生辭任之事宜外，本公司及其附屬公司之管理層概無變動。董事會謹此感謝何先生及黃先生對本公司作出之寶貴貢獻。

* 僅供識別

於本公布日期，董事會包括兩位執行董事吳栢濤先生及王祖偉先生；以及三位獨立非執行董事呂頌樂先生、高文惠女士及郭建先生。

承董事會命
豐盛創意國際控股有限公司
主席
吳栢濤

香港，二零零五年五月三日

本公布自其刊發日期起在創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」內刊登最少七天。