

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

李冠雄先生及黃效仁先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零零五年六月二十日起生效。

呂頌樂先生及高文惠小姐已辭任本公司獨立非執行董事，自二零零五年六月二十日起生效。

委任獨立非執行董事

豐盛創意國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，李冠雄先生（「李先生」）及黃效仁先生（「黃先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零五年六月二十日起生效。

* 僅供識別

李冠雄先生

李先生，39歲，畢業於美國麻省 Boston College，持有文學士學位。彼於鐘錶業界擁有逾15年製造經驗。李先生現為聯交所創業板上市公司看漢科技集團有限公司之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，李先生於獲委任前的過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職位。李先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。彼於本公司證券中亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

李先生與本公司已訂立服務合約，為期一年。彼就其獨立非執行董事職位之酬金為每月5,000港元，另加董事會不時釐定之酌情年終花紅。彼之酬金乃經訂約雙方公平磋商後釐定。李先生須根據本公司之組織章程細則（「組織章程細則」），於本公司之股東週年大會輪值告退及膺選連任。

黃效仁先生

黃效仁先生，52歲，於資訊科技、項目管理、銷售、支援及品質保證方面擁有逾28年經驗。黃先生現任一家電腦服務公司之董事總經理，負責業務拓展、客戶關係及日常業務運作及管治之整體管理工作。黃先生畢業於美國威斯康辛大學，持有業務資料處理文學士學位。

除上文所披露者外，黃先生於獲委任前的過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職位。黃先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。彼於本公司證券中亦無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

黃先生與本公司已訂立服務合約，為期一年。彼就其獨立非執行董事職位之酬金為每月5,000港元，另加董事會不時釐定之酌情年終花紅。彼之酬金乃經訂約雙方公平磋商後釐定。黃先生須根據組織章程細則，於本公司之股東週年大會輪值告退及膺選連任。

除本公布所披露者外，董事會並不知悉任何有關李先生及黃先生獲委任為獨立非執行董事而須知會本公司股東之任何其他事宜。

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣布，呂頌樂先生（「呂先生」）及高文惠小姐（「高小姐」）基於個人理由辭任獨立非執行董事職務，並終止為本公司審核委員會成員，自二零零五年六月二十日起生效。

呂先生及高小姐確認，彼等與董事會並無意見分歧，概無有關彼等辭任而須知會本公司股東之其他事宜。董事會謹此向呂先生及高小姐任內對本公司作出之貢獻深表謝意。

承董事會命
豐盛創意國際控股有限公司
主席
吳栢濤

香港，二零零五年六月二十日

於本公布日期，董事會包括三名執行董事吳栢濤先生、王祖偉先生及陳文彥先生；以及三名獨立非執行董事李冠雄先生、黃效仁先生及郭建先生。

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。