

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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、法定代表、公司秘書及 合資格會計師變動

董事會宣布，自二零零六年二月一日起，王祖偉先生辭任本公司法定代表、公司秘書及合資格會計師職務，但留任本公司執行董事。

此外，自二零零六年二月一日起，陳炳權先生獲委任為本公司執行董事兼法定代表、公司秘書及合資格會計師。

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，自二零零六年二月一日起，王祖偉先生（「王先生」）基於私人理由辭任本公司法定代表、公司秘書及合資格會計師職務，但留任本公司執行董事。

此外，董事會宣布，陳炳權先生（「陳先生」）獲委任為本公司執行董事兼法定代表、公司秘書及合資格會計師，自二零零六年二月一日起生效。

陳先生，46歲，為澳洲特許會計師公會及香港會計師公會會員，持有悉尼大學(University of Sydney)經濟學士學位，曾任職於國際會計師行及中華人民共和國香港特別行政區與美國多家上市公司，並擁有逾20年審計、會計及財務管理經驗。陳先生曾任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市公司環球工程有限公司（前稱藝立媒體科技控股有限公司）及健諾國際生化科技藥業有限公司之獨立非執行董事。陳先生現分別為聯交所主板上市公司瑞源國際有限公司及安利時投資控股有限公司之獨立非執行董事，亦為創業板上市公司泓迪有限公司之獨立非執行董事。

* 僅供識別

陳先生已經與本公司訂立為期一年之委任書。陳先生可享有經彼與本公司公平磋商後釐定之定額酬金每年120,000港元，並享有董事會不時決定之年終酌情花紅。陳先生須按照本公司之公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

除獲委任為執行董事外，陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東並無關係。陳先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部分所界定之權益。

除本公布披露者外，董事會並不知悉任何與王先生辭任及陳先生獲委任有關而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生。

承董事會命
豐盛創意國際控股有限公司
主席
吳栢濤

香港，二零零六年二月一日

於本公布日期，董事會由四名執行董事吳栢濤先生、王祖偉先生、陳炳權先生及陳文彥先生以及三名獨立非執行董事李冠雄先生、黃效仁先生及張志華先生組成。

本公布乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公布共同及個別承擔全部責任。各董事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，且並無誤導成分；(2)本公布並無遺漏其他事項，以致本公布所載內容有所誤導；及(3)本公布所表達所有意見均經過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。

本公布自其刊發日期起計將最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。