

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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)

### **股東特別大會通告**

茲通告豐盛創意國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零七年一月十七日星期三上午十一時正假座香港中環都爹利街六號印刷行十四樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列特別決議案：

#### **特別決議案**

「動議待獲開曼群島公司註冊處批准後，將本公司之名稱由「FX Creations International Holdings Limited」改為「Maxitech International Holdings Limited」，並於更改公司名稱生效後以「全美國際控股有限公司」取代「豐盛創意國際控股有限公司」作為新中文名稱，以資識別（由新名稱加入開曼群島公司註冊處存置之登記冊當日起生效），並授權本公司董事會採取一切所需行動以便實施更改名稱。」

承董事會命  
豐盛創意國際控股有限公司  
董事  
黃永祥先生

二零零六年十二月十五日

\* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上之人士作為其受委代表出席並（須遵守本公司細則之規定）代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代替該名股東出席。
2. 隨本公司日期為二零零六年十二月十五日之致股東通函附奉用於股東特別大會之代表委任表格。通函隨附之代表委任表格須按印列之指示填妥及正式簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或該授權書或其他授權文件之認證副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席上述股東特別大會或任何續會並於會上投票。
3. 如為本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可就該等股份親自或委派代表在股東特別大會上投票，猶如其為唯一持有人無異，惟如有多位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有於其時出席並在本公司股東名冊上就該等股份排名首位之上述人士方有權就此投票。身故股東之若干遺產執行人或管理人名下之股份將視為聯名登記持有人。

於本公佈日期，執行董事為黃永祥先生、陳文彥先生及陳炳權先生，而獨立非執行董事則為李冠雄先生、黃效仁先生及張志華先生。

本公佈乃遵照創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈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：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事項，以致本公佈所載內容有所誤導；及(iii)本公佈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。

本公佈自其刊發日期起計將最少一連七日刊載於創業板網站之「最新公司公告」一頁內。