

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因依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)

股東特別大會結果

茲提述本公司所刊發日期為二零零四年四月二十七日有關本公司建議撤換核數師之公佈。

豐盛創意國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零四年五月十三日舉行之本公司股東特別大會上已以舉手投票方式正式通過普通決議案，批准委任正風會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐訂彼等之酬金。

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

二零零四年五月十三日，香港

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而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，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導成分；(2) 本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈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。

本公佈將於刊登日期起最少一連七天張貼在創業板網站「最新公司公告」頁內供瀏覽。

* 僅供識別