

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（「創業板上市規則」）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

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，陳文彥先生（「陳先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零零五年六月一日起生效。

陳先生，48歲，於會計、核數、稅務及顧問方面積逾20年經驗。陳先生持有南哥倫比亞大學頒授之工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員（執業）、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港稅務學會資深會員。

於此項委任前，陳先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職位。陳先生與本公司任何董事、高級管理層或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。

陳先生與本公司已訂立服務合約，為期一年。彼就其執行董事職位之酬金為每月10,000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。陳先生須根據本公司之組織章程細則，於本公司之股東週年大會輪值告退及膺選連任。

* 僅供識別

除本公布披露者外，董事會並不知悉有關陳先生獲委任為董事而須知會本公司股東之任何其他事宜。

承董事會命
豐盛創意國際控股有限公司
主席
吳栢濤

香港，二零零五年六月一日

於本公布日期，董事會包括三位執行董事吳栢濤先生、王祖偉先生及陳文彥先生；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。

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。