

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

張志華先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零零五年七月四日起生效。

郭健先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零零五年七月四日起生效。

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，張志華先生（「張先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零五年七月四日起生效。

張先生，51歲，持有英國 Manchester Metropolitan University 頒授之法律學士學位以及美國加州大學 (California State University) 頒授之工商管理碩士學位。張先生為美國執業會計師公會會員，於銀行、會計及公司秘書方面積逾 20 年經驗。

* 僅供識別

張先生於獲委任前過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。張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部所界定任何權益。

本公司以委任書形式委任張先生，為期一年。彼就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。張先生須根據本公司之組織章程細則，於本公司股東週年大會輪值告退及膺選連任。

除本公布披露者外，董事會並不知悉任何其他有關張先生獲委任為獨立非執行董事而須知會本公司股東之事宜。

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣布，郭健先生（「郭先生」）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，自二零零五年七月四日起生效。

郭先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。董事會謹此向郭先生任內對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
豐盛創意國際控股有限公司
主席
吳栢濤

香港，二零零五年七月四日

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、黃效仁先生及張志華先生。

本公布自其刊發日期起最少七天在創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」內刊登。