

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函全部或任何部份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)

更換核數師及股東特別大會通告

豐盛創意國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於本公司與羅申美會計師行未能就截至二零零四年三月三十一日止財政年度之核數酬金達成共識，故羅申美會計師行已辭任本公司核數師，並於二零零四年四月二十三日起生效。羅申美會計師行已確認，並無任何事項須知會本公司或其附屬公司之股東。

羅申美會計師行辭任後，根據本公司組織章程細則，股東特別大會上將提呈一項普通決議案，徵求本公司股東批准委任正風會計師事務所為本公司截至二零零四年三月三十一日止年度之核數師，任期至下屆股東大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金，股東特別大會謹訂於二零零四年五月十三日星期四上午十時正假座香港九龍青山道489-491號香港工業中心A座12樓A6室舉行，以通過下列普通決議案。

董事確認，羅申美會計師行並未開始本公司截至二零零四年三月三十一日止年度任何核數工作。此外，經與擬議委任核數師正風會計師事務所討論後，董事認為更換核數師並不會導致延遲本公司業績公佈。

於本通函日期，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。

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」）謹訂於二零零四年五月十三日星期四上午十時正假座香港九龍青山道489-491號香港工業中心A座12樓A6室舉行股東特

別大會，以考慮並酌情通過下列本公司普通決議案：

「動議委任正風會計師事務所為本公司截至二零零四年三月三十一日止年度之核數師，任期至下屆股東大會結束為止及授權董事會釐定其酬金。」

承董事會命
豐盛創意國際控股有限公司
董事
吳栢濤

二零零四年四月二十七日，香港

註冊辦事處：

Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681 GT
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

主要營業地點：

香港
九龍
青山道489-491號
香港工業中心
A座12樓A6室

附註：

- (i) 凡有權出席大會並於大會投票之股東，均有權委任一名或以上代表作為其受委任代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或授權文件經認證副本，最遲須於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，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。
- (iii) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，代表委任文件將被視為撤回。

本通函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。本公司各董事（「董事」）願就本通函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) 本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導成份；(2) 本通函並無遺漏其他事實致使本通函所載任何內容產生誤導；及(3) 本通函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。

* 僅供識別