

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部份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。

UNLIMITED CREATIVITY HOLDINGS LIMITED 無限創意控股有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號： 8079)

公司秘書變更

無限創意控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李植銘先生(「李先生」)辭任本公司之公司秘書職務，由二零一二年八月三十一日起生效。李先生確認與董事會之間並無意見分歧，亦概不知悉任何需要知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會另宣佈，莫志峰先生(「莫先生」)由二零一二年八月三十一日起，獲委任為本公司之公司秘書以填補李先生離任之空缺。莫先生持有香港理工大學會計學學位，彼為香港會計師公會之會員，莫先生於公司管理、審計、會計以及稅務方面擁有多年經驗。

董事會謹藉此機會多謝李先生對本公司作出之過往服務。此外，董事會歡迎莫先生成為本公司之公司秘書。

承董事會命
無限創意控股有限公司
主席
蕭若元

香港，二零一二年八月三十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事蕭若元先生及梁子安先生；及獨立非執行董事蕭炎坤博士、徐沛雄先生及金迪倫先生組成。

本公佈(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天刊載於本公司網站 www.ulcreativity.com 及於創業板網站之「最新公司公告」一頁。