

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)

更換公司秘書

無限創意控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，莫志峰先生（「莫先生」）已辭任本公司之公司秘書，自二零一三年三月二十八日起生效。莫先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欣然宣佈，麥淑芬女士（「麥女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一三年三月二十八日起生效。麥女士持有澳洲會計學學位、香港大學所頒發的投資管理學深造文憑及Mcgraw University所頒發的會計及金融的碩士學位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師執業認證公會的會員。麥女士於公司的管理、審計、會計、稅務及企業財務方面擁有超過十年之經驗。

董事會謹藉此機會對莫先生於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意，並熱烈歡迎麥女士加盟本公司。

承董事會命
無限創意控股有限公司
主席
蕭若元

香港，二零一三年三月二十七日

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。