

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

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)

股東週年大會延期

董事會宣佈，經計及供股之完成，股東週年大會將由二零一一年九月十九日下午四時三十分順延至二零一一年九月三十日(星期五)下午四時三十分。股東週年大會之舉行地點將維持不變，為香港灣仔摩理臣山道9號天樂廣場1樓。

謹提述無限創意控股有限公司(「本公司」)於二零一一年六月二十七日刊發並已於二零一一年六月二十七日分別寄發予股東(「股東」)之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、通函(「該通函」)及股東週年大會代表委任表格。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，經計及供股之完成(詳情請參閱日期為二零一一年九月二日之供股章程)，股東週年大會將由二零一一年九月十九日下午四時三十分順延至二零一一年九月三十日(星期五)下午四時三十分。股東週年大會之舉行地點將維持不變，為香港灣仔摩理臣山道9號天樂廣場1樓。

因此，本公司將發出經修訂之股東週年大會通告(「經修訂通告」)及適用於股東週年大會之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，當中載有舉行股東週年大會之新日期。就股東週年大會已遞交予本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司(「股份過戶登記分處」)，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓之代表委任表格將會作廢。為有效委任代表代表股東出席股東週年大會，股東必須填妥經修訂代表委任表格，並最遲須於股東週年大會舉行時間48小時前交回股份過戶登記分處。

除上述者外，該通函之所有資料及提呈以獲通過之決議案維持不變。

經修訂通告及經修訂代表委任表格將於二零一一年九月八日或之前寄發予股東。

承董事會命
無限創意控股有限公司
主席
蕭若元

香港，二零一一年九月六日

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；及獨立非執行董事洪有強先生、蕭炎坤博士及徐沛雄先生組成。

本公佈(各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。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屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，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創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及本公司網站www.ulcreativity.com。