

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)

延遲股東週年大會日期

謹此提述無限創意控股有限公司（「本公司」）於二零一二年六月二十九日之股東週年大會通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），內容有關（其中包括）通知本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）之舉行日期。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與股東週年大會通函具有相同涵義。

董事會謹此通知股東週年大會通告原訂於二零一二年七月二十三日（星期一）下午四時正之股東週年大會，將延遲至二零一二年八月二日（星期四）下午四時正舉行。除更改股東週年大會日期外，股東週年大會通告所載一切資料及內容維持不變。

新股東週年大會通告連同代表委任表格將另行寄發予股東。已交回本公司股份過戶登記分處卓佳標準有限公司之上一份代表委任表格，作為本次延遲股東週年大會仍然視為有效。股東亦可按照在此印備指示交回新代表委任表格，將取代已交回本公司的股份過戶處之上一份代表委任表格。

承董事會命
無限創意控股有限公司
主席
蕭若元

香港，二零一二年七月三日

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（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。