

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分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)

於二零一三年二月二十八日舉行之 有關紅股發行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關紅股發行之普通決議案已於二零一三年二月二十八日舉行之股東特別大會上獲股東以點票方式正式通過。

鑑於將予配發及發行之紅股之確切數目直至記錄日期方會釐定，故本公司將就尚未行使之購股權之可能調整另行作出公告。

茲提述本公司日期為二零一三年一月二十五日及二零一三年一月二十八日之公告及本公司日期為二零一三年二月八日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)紅股發行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關紅股發行之普通決議案已於二零一三年二月二十八日舉行之股東特別大會上獲股東以點票方式正式通過。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處「卓佳標準有限公司」於股東特別大會上就點票表決擔任監票員。決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數	
	贊成	反對
批准紅股發行*	479,535,719 (100%)	0 (0%)

* 該決議案之全文載於日期為二零一三年二月八日之股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為699,197,543股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對擬提呈之決議案之股份總數。概無本公司股東須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。概無有權出席股東特別大會之股東只可於會上就提呈之決議案投反對票。

於本公告日期，本公司有1,675,714份尚未行使之購股權。紅股發行將引致購股權之行使價及/或於購股權獲行使後可能予以發行之股份之數目作出調整。鑑於將予配發及發行之紅股之確切數目直至記錄日期方會釐定，故本公司將就尚未行使之購股權之可能調整另行作出公告。

承董事會命
無限創意控股有限公司
主席
蕭若元

香港，二零一三年二月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事蕭若元先生及梁子安先生；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。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」及本公司網站www.ulcreativity.com供瀏覽。