

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)

董事會成員變動 獨立非執行董事辭任及新委任

董事會宣佈，徐先生已辭任本公司之獨立非執行董事，由二零一四年六月三十日起生效。

另外，董事會宣佈，劉先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零一四年七月一日起生效。

徐沛雄先生之辭任

無限創意控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，徐沛雄先生(「徐先生」)為了投入更多時間於其個人事務，已辭任本公司之獨立非執行董事，由二零一四年六月三十日起生效。

徐先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任需要本公司股東垂注之其他事項。

委任劉嘉鴻先生

本公司董事會宣佈，劉嘉鴻先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零一四年七月一日起生效，以填補徐先生辭任後引致的空缺。

劉先生，38歲，持有香港中文大學數學系(榮譽)學士學位。劉先生具有於多間國際諮詢公司任職多年的工作經驗，專門向香港及亞洲領先的金融機構及聯合大企業提供退休福利意見及財務分析。

劉先生於過去三年並無在任何其證券於香港或海外證券市場上市之公眾公司出任董事，亦無於本公司或集團內任何公司出任其他職位。

根據劉先生之委任條款，彼獲委任之首個任期為一年，由二零一四年七月一日起計，其後自動按年續期，除非任何一方於三個月前以書面通知終止續約。劉先生有權每年獲得董事袍金100,000港元，其乃由董事會經參考彼作為本公司董事所承擔之職責及責任而釐定。根據本公司之章程細則，彼將任職至本公司首個股東大會為止，屆時將符合資格膺選連任；其後，彼須自前次連任後至少每三年在股東周年大會上輪席退任一次。

劉先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，且於本公告發表日期概無於本公司證券中擁有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。

就劉先生之委任，董事會並無得悉任何其他須根據《創業板上市規則》第17.50(2)條而須予以披露的資料及其他需要本公司股東知悉的事項。

符合《創業板上市規則》第5.05(1)條及第5.28條

於上述委任劉先生為本公司之獨立非執行董事後，董事會獨立非執行董事之人數及本公司審核委員會之人數已符合根據《創業板上市規則》第5.05(1)條及第5.28條所載規定之三名下限。

感謝

董事會謹藉此機會感謝徐先生在過往對本公司所作之貢獻，同時歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
無限創意控股有限公司
主席
蕭若元

香港，二零一四年六月三十日

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；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。

本公告(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。