

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)

公 告

董事黯然宣佈，本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席、提名委員會成員洪有強先生於二零一一年十二月十二日身故。

無限創意控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)黯然宣佈，本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席、提名委員會成員洪有強先生(「洪先生」)於二零一一年十二月十二日身故。

本公司全體董事(「董事」)謹藉此機會向洪先生之家人表達深切哀悼，並就洪先生過去對本公司作出之貢獻作出由衷致謝。

洪有強先生身故後，本公司僅餘兩名獨立非執行董事，分別為蕭炎坤先生及徐沛雄先生，而此並不符合《創業板上市規則》第 5.05 及 5.28 條的規定。

按《創業板上市規則》第 17.51(2) 及 (3) 條，本公司會盡力於二零一一年十二月十二日起計三個月內(即二零一二年三月十一日或之前)委任足夠獨立非執行董事及審核委員會之人數，以符合董事會及審核委員會之最低要求。於符合前述之規則後，本公司另行發表公告。

承董事會命
無限創意控股有限公司
主席
蕭若元

香港，二零一一年十二月十四日

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。