

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)

執行董事辭任、更換主席、授權代表、法規主任、 合規委員會及薪酬委員會成員

董事會宣佈蕭若慈女士已辭任執行董事，自二零一一年一月十四日起生效。

執行董事辭任

董事會宣佈，蕭若慈女士(「蕭女士」)因健康理由，已辭任為主席、執行董事、授權代表、法規主任、合規委員會及薪酬委員會成員，自二零一一年一月十四日起生效。蕭女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，本公司執行董事蕭若元先生，被委任為本公司之主席、授權代表及合規委員會成員，自二零一一年一月十四日起生效。本公司執行董事梁子安先生，被委任為本公司之法規主任及薪酬委員會成員，自二零一一年一月十四日起生效。

董事會謹藉此機會感謝蕭女士於任內對本公司所作之貢獻。

承董事會命
無限創意控股有限公司
主席
蕭若元

香港，二零一一年一月十四日

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；及獨立非執行董事洪有強先生、蕭炎坤博士及徐沛雄先生組成。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板證券上市規則之規定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本公司網站www.ulcreativity.com及創業板網站之「最新公司公告」一頁。