

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部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

B.A.L. HOLDINGS LIMITED

變靚D控股有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8079)

更換核數師

變靚D控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，均富已辭任本公司核數師，自二零零九年三月二十六日起生效。董事會建議委聘國衛會計師事務所為本公司之新核數師，以填補均富辭任後之臨時空缺，並任職至本公司股東週年大會結束為止，原因為有關建議委任須待本公司股東(「股東」)批准後方可作實。

由於本公司與均富未能就截至二零零九年十月三十一日止財政年度之核數費用達成一致意見，均富遂辭任本公司核數師，自二零零九年三月二十六日起生效。

於其辭呈中，均富告知本公司，經考慮核數涉及之專業風險、核數費用水平及在現行工作流程下可供彼等運用之內部資源等諸多因素後，彼等決定辭任本公司核數師。彼等另確認，概無有關彼等辭任之事宜彼等認為須呈請股東垂注。

董事會謹此對均富往年提供之寶貴服務及支持深表感謝。

載有(其中包括)有關建議更換核數師之資料之通函，連同本公司股東週年大會通告，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
變靚D控股有限公司
主席
蕭若慈

香港，二零零九年三月二十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事蕭若慈女士、梁國駒先生及梁芷柔女士；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(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》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：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於刊登日期起計一連七天在創業板網站「最新公司公告」網頁內供瀏覽。