

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)

公司秘書變更

變靚 D 控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，盧根源先生(「盧先生」)基於私人理由辭任本公司之公司秘書，並由二零一零年八月二十八日起生效。盧先生確認與董事會之間並無意見分歧，亦概不知悉任何需要知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會另宣佈，李植銘先生(「李先生」)由二零一零年八月二十八日起，獲委任為本公司之公司秘書。李先生乃香港會計師公會之會員及特許公認會計師公會之資深會員，並擁有逾十八年會計財務管理經驗。

董事會謹藉此機會多謝盧先生對本公司作出之過往服務。此外，董事會歡迎李先生加入本公司。

敬啓

承董事會命
變靚 D 控股有限公司
主席
蕭若慈

香港，二零一零年八月二十五日

於本公佈日期，董事會由執行董事蕭若慈女士、梁國駒先生、梁芷柔女士；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(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.hkbealady.com 及於創業板網站之「最新公司公告」一頁。