

# B.A.L. HOLDINGS LIMITED

## 變靚D控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8079)

### 股東特別大會通告

茲通告變靚D控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年八月二十四日下午四時正假座香港灣仔愛群道32號愛群商業大廈14樓1401室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否經修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

「**動議**(i)批准、確認及追認配售協議(定義見本公司於二零零七年八月六日寄發予本公司股東之通函(「通函」)，其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並經大會主席簽署以資識別)及據此所涉及之所有交易；(ii)批准根據配售協議(定義見通函)配發及發行配售股份(定義見通函)予承配人；及(iii)授權本公司董事在彼等認為必要適當或權宜之情況下，簽訂、簽立、完成、交付及作出一切文件、契據、行動、事項及事宜(視情況而定)，以全面進行及實行配售協議(定義見通函)及據此所涉及之所有交易。」

承董事會命  
變靚D控股有限公司  
主席  
蕭若慈

香港，二零零七年八月八日

註冊辦事處：  
Ugland House  
P.O. Box 309  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

總辦事處兼主要營業地點：

香港  
灣仔  
愛群道32號  
愛群商業大廈14樓1401室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士作其代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 送呈委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，在該情況下，委任代表之文據將被視作已撤回論。
4. 於本股東特別大會之通告日期，董事會由兩位執行董事蕭若慈女士及梁國駒先生；及三位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。

\* 僅供識別

本公佈將於刊登日期起計一連七天在創業板網站(網址為[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁內供瀏覽。

本公佈(變靚D控股有限公司(「本公司」)各董事(「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》(「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：(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。