

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，並明確表示概不就本公佈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。

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)

股東特別大會結果

茲提述本公司日期為二零零七年七月十二日之公佈及本公司日期為二零零七年七月二十三日之通函(「該通函」)，內容有關建議股份拆細、建議發行紅股及建議增加法定股本。

董事會欣然宣佈，有關批准建議股份拆細、建議發行紅股及建議增加法定股本之普通決議案，已於二零零七年八月八日(星期三)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上獲股東正式通過。因此，建議股份拆細、建議發行紅股及建議增加法定股本之先決條件已獲達成。股份拆細將於二零零七年八月九日(星期四)生效，而紅股股票將於二零零七年八月三十一日(星期五)或之前寄發。

茲提述本公司日期為二零零七年七月十二日之公佈及本公司日期為二零零七年七月二十三日之通函(「該通函」)，內容有關建議股份拆細、建議發行紅股及建議增加法定股本。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股份拆細、發行紅股及增加法定股本

董事會欣然宣佈，有關批准建議股份拆細、建議發行紅股及建議增加法定股本之普通決議案，已於二零零七年八月八日(星期三)舉行之股東特別大會上獲股東正式通過。因此，建議股份拆細、建議發行紅股及建議增加法定股本之先決條件已獲達成。股份拆細將於二零零七年八月九日(星期四)生效，而紅股股票將於二零零七年八月三十一日(星期五)或之前寄交股東。

承董事會命
變靚D控股有限公司
主席
蕭若慈

香港，二零零七年八月八日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由執行董事蕭若慈女士及梁國駒先生；以及由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：(i)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；(ii)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(iii)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。