

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。

## **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：08079)

### **公佈**

茲提述變靚D控股有限公司(「本公司」)日期為二零零七年十月十六日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)建議股份合併。

本公司謹此宣佈，該公佈所述將於二零零七年十一月二十一日(星期三)上午十時正舉行以批准(其中包括)股份合併之股東特別大會(「股東特別大會」)現改為於二零零七年十一月二十一日(星期三)下午四時三十分舉行。載有(其中包括)股份合併之詳情及股東特別大會通告之通函將於二零零七年十月二十九日(星期一)寄發予股東。

承董事會命  
變靚D控股有限公司  
董事  
蕭若慈

香港，二零零七年十月二十六日

\* 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；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」網頁及本公司網站內供瀏覽。