

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：8079)

有關股東週年大會通告之 澄清公佈

謹此提述變靚D控股有限公司(「本公司」)於二零零八年三月十八日就(其中包括)股東週年大會通告及代表委任表格所發表之公佈(「該等公佈」)。

除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

對於該等公佈所載之內容，董事謹此澄清，由於打字上之出錯，股東週年大會之舉行日期及時間將由二零零八年四月二日下午五時正更改為二零零八年四月十一日下午四時三十分。

經修訂之股東週年大會通告及代表委任表格，連同有關更新一般授權之通函，將於二零零八年三月二十日或之前寄發予本公司股東。

除本公佈所披露者外，股東週年大會通告及代表委任表格之內容均為真實及準確。

承董事會命
變靚D控股有限公司
主席
蕭若慈

香港，二零零八年三月十八日

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：(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至少一連七天在創業板網站「最新公司公告」網頁內供瀏覽。

* 僅供識別