

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**

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8079)

#### **就出售物業**

#### **於二零零八年六月十二日舉行之股東特別大會之結果**

董事會欣然宣佈，有關Top Euro Limited與Spurton Capital Limited就出售該物業(位於香港中環士丹利街60號明珠行15樓)於二零零八年四月十八日訂立之出售協議之普通決議案已於二零零八年六月十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以點票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零八年五月十六日刊發之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東特別大會之結果**

董事會欣然宣佈，有關Top Euro Limited與Spurton Capital Limited就出售該物業(位於香港中環士丹利街60號明珠行15樓)於二零零八年四月十八日訂立之出售協議之普通決議案已於二零零八年六月十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以點票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東特別大會上擔任點票程式之監票人。決議案之投票結果如下：

	普通決議案	票數 (佔股東特別大會總票數之 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准Top Euro Limited與Spurton Capital Limited就出售該物業於二零零八年四月十八日訂立之出售協議	39,947,484 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會當日，本公司合共已發行752,206,405股股份。根據創業板上市規則第19.33條，由於概無股東於出售事項中擁有重大權益，故概無股東於股東特別大會上須就批准出售事項放棄投票。有權出席大會及於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東合共持有752,206,405股股份。此外，概無股東有權出席股東特別大會惟僅可投票反對股東特別大會上提呈之決議案。

承董事會命  
變靚D控股有限公司  
主席  
蕭若慈

香港，二零零八年六月十二日

於本公佈日期，執行董事為蕭若慈女士、梁國駒先生及梁芷柔女士，獨立非執行董事為洪有強先生、蕭炎坤博士及徐沛雄先生。

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。