

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：8079/8385)

股東特別大會通告

茲通告變靚D控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年八月十八日(星期一)下午四時三十分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」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

在各方面批准、確認及追認Nutriplus Cosmetics International Limited與Top Stanton Holdings Limited所訂立日期為二零零八年六月三十日之第一份買賣協議(定義見本通告構成其中一部分之通函(「該通函」))，內容有關第一次出售(定義見該通函)(該第一份買賣協議副本已提呈大會，並標上「A」字樣及由大會主席簽署以資識別)及所有據此擬進行之交易。」;

2. 「動議：

在各方面批准、確認及追認Nutriplus Cosmetics International Limited與Tam Yuk Ching, Jenny所訂立日期為二零零八年六月三十日之第二份買賣協議(定義見本通告構成其中一部分之通函(「該通函」))，內容有關第二次出售(定義見該通函)(該第二份買賣協議副本已提呈大會，並標上「B」字樣及由大會主席簽署以資識別)及所有據此擬進行之交易。」;

3. 「動議：

在各方面批准、確認及追認Nutriplus Cosmetics International Limited與Tse Young Lai所訂立日期為二零零八年六月三十日之第三份買賣協議(定義見本通告構成其中一部分之通函(「該通函」))，內容有關第三次出售(定義見該通函)(該第三份買賣協議副本已提呈大會，並標上「C」字樣及由大會主席簽署以資識別)及所有據此擬進行之交易。」；及

4. 「動議：

在各方面批准、確認及追認Nutriplus Cosmetics International Limited與Nation Field Limited所訂立日期為二零零八年六月三十日之第四份買賣協議(定義見本通告構成其中一部分之通函(「該通函」))，內容有關第四次出售(定義見該通函)(該第四份買賣協議副本已提呈大會，並標上「D」字樣及由大會主席簽署以資識別)及所有據此擬進行之交易。」

承董事會命
變靚D控股有限公司
董事
蕭若慈

香港，二零零八年七月二十五日

註冊辦事處：
Canon's Court,
22 Victoria Street,
Hamilton HM 12,
Bermuda

香港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)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港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所召開大會及於會上投票，在該情況下，委任代表之文據將被視作已撤回論。
4. 於本股東特別大會通告之日期，董事會由三名執行董事蕭若慈女士、梁國駒先生及梁芷柔女士；以及三名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至少一連七天在創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內供瀏覽。