

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部分內容而產生或因依據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 FIRST HOLDINGS CONSORTIUM LIMITED 銷售股份

於二零零八年八月十八日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關 Nutriplus Cosmetics International Limited 與 4 名獨立第三方於二零零八年六月三十日就出售 First Holdings Consortium Limited 銷售股份而訂立之四份買賣協議之普通決議案已於二零零八年八月十八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七月二十五日刊發之通函（「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相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關 Nutriplus Cosmetics International Limited 與 4 名獨立第三方於二零零八年六月三十日就出售 First Holdings Consortium Limited 銷售股份而訂立之四份買賣協議之普通決議案已於二零零八年八月十八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序之監票人。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、確認及追認 Nutriplus Cosmetics International Limited 與 Top Stanton Holdings Limited 於二零零八年六月三十日就出售 First Holdings Consortium Limited 之 384,615 股股份而訂立之第一份買賣協議	34,478,968 (100%)	0 (0%)

2.	批准、確認及追認 Nutriplus Cosmetics International Limited 與 Tam Yuk Ching, Jenny 於二零零八年六月三十日就出售 First Holdings Consortium Limited 之 384,615 股股份而訂立之第二份買賣協議	34,478,968 (100%)	0 (0%)
3.	批准、確認及追認 Nutriplus Cosmetics International Limited 與 Tse Young Lai 於二零零八年六月三十日就出售 First Holdings Consortium Limited 之 1,153,847 股股份而訂立之第三份買賣協議	34,478,968 (100%)	0 (0%)
4.	批准、確認及追認 Nutriplus Cosmetics International Limited 與 Nation Field Limited 於二零零八年六月三十日就出售 First Holdings Consortium Limited 之 1,282,052 股股份而訂立之第四份買賣協議	34,478,968 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會當日，本公司合共已發行 170,441,281 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 170,441,281 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，二零零八年八月十八日

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(變靚 D 控股有限公司(「本公司」)各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「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一連七天在創業板網站(網址為 www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內供瀏覽。