

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：8079/8397)

股東特別大會通告

茲通告變靚D控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年二月二十五日(星期三)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(「大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認由本公司(作為發行人)及金利豐證券有限公司(作為配售代理)就按配售價每股配售股份0.09港元配售最多合共40,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之新股份(「配售股份」)所訂立日期為二零零九年一月二十二日之配售協議(「配售協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；
- (b) 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准配售股份上市及買賣後，批准根據配售協議向有關承配人配發及發行配售股份；及
- (c) 授權本公司任何董事進行彼等酌情認為必需、權宜或適宜之一切事情及行動，使配售協議及其項下擬進行之交易得以執行。」

承董事會命
變靚D控股有限公司
主席
蕭若慈

香港，二零零九年二月九日

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

香港總辦事處及主要營業地點：
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. 代表委任表格須根據表格上印列之指示正式填妥及簽署，並連同經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該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會之指定舉行時間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. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會及於會上投票。
4. 於本股東特別大會通告日期，本公司之董事會由執行董事蕭若慈女士、梁國駒先生及梁芷柔女士；及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」網頁及本公司網站內供瀏覽。