

香港交易及結算所有限公司及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)

#### 於二零零九年二月二十五日舉行 關於根據特別授權配售新股股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關配售事項之普通決議案已於二零零九年二月二十五日舉行之股東特別大會上獲股東以點票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年一月二十二日之公佈以及本公司日期為二零零九年二月九日之通函(「該通函」)，內容有(其中包括)配售事項。除文義另有所指外，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，有關配售事項之普通決議案已於二零零九年二月二十五日舉行之股東特別大會上獲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
批准配售事項。*	6,983,848 (99.9999%)	9 (0.0001%)

\* 決議案之全文載於日期為二零零九年二月九日之股東特別大會通告內。

於股東特別大會當日，本公司擁有34,088,260股已發行股份。由於概無股東於配售協議項下擬進行之交易當中擁有重大權益，故並無股東須於股東特別大會上就批准配售事項放棄投票。有權出席大會並就決議案投票贊成或反對之股東所持之股份總數為34,088,260股。概無股東有權出席股東特別大會惟僅能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，二零零九年二月二十五日

於本公佈日期，董事會由執行董事蕭若慈女士、梁國駒先生、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(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」網頁及本公司網站內供瀏覽。