

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)

於二零零九年四月二十二日舉行之股東週年大會 投票結果

茲提述本公司日期為二零零九年三月三十日公佈之通函（「該通函」）。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。

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零零九年四月二十二日舉行之股東週年大會上獲股東以點票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東週年大會上擔任點票程序之監票員。決議案之投票結果如下：

決議案*		票數 (佔股東週年大會總票數之 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。	23,778,483 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選洪有強先生為獨立非執行董事	23,778,483 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選梁芷柔女士為執行董事	23,778,483 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金	23,778,483 (100%)	0 (0%)
3.	聘請國衛會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金	23,778,483 (100%)	0 (0%)
4.	給予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20% 之額外股份	23,778,474 (99.9999%)	9 (0.0001%)
5.	給予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本 10% 之股份	23,778,483 (100%)	0 (0%)
6.	擴大董事獲授予之一般授權以發行股份至包括購回之股份數目	23,778,474 (99.9999%)	9 (0.0001%)

* 決議案全文載於二零零九年三月三十日之通告內。

根據上述票數，由於贊成會上所有決議案票數超過 50%，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

截至股東週年大會日期，有權出席股東週年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 74,088,260 股。概無股東有權出席股東週年大會惟僅能投票反對股東週年大會上提呈之任何決議案。

承董事會命
變靚 D 控股有限公司
主席
蕭若慈

香港，二零零九年四月二十二日

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。