

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)

### 於二零零九年十一月十二日舉行 關於更新發行股份之一般授權 第二次股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關更新授權之普通決議案已於二零零九年十一月十二日舉行之第二次股東特別大會上獲獨立股東以點票表決方式正式通過。

茲提述本公司於該公佈及本公司於二零零九年十月十三日刊發之通函（「該通函」），內容有(其中包括)更新授權事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

#### 第二次股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關更新授權之普通決議案已於二零零九年十一月十二日舉行之第二次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第二次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 (佔第二次股東特別大會總票數 之概約百分比)	
	贊成	反對
批准更新授予本公司董事之現有授權（定義請見該通函），以發行、配發及處理不超過本公司已發行股本20%之股份*	1,357,718,330 (99.9999%)	9 (0.0001%)

\* 決議案之全文載於日期為二零零九年十月十三日之第二次股東特別大會通告內。

於第二次股東特別大會當日，本公司之已發行股本為 2,370,441,300 股。蕭若慈女士、梁國駒先生及其聯繫人士須於第二次股東特別大會上就決議案放棄投票。獨立股東所持賦予彼等權力出席大會並投票贊成或反對該決議案之股份總數為 2,212,134,160 股。概無股份賦予股東權利出席第二次股東特別大會但僅可投票反對該決議案。

承董事會命  
**變靚 D 控股有限公司**  
主席  
**蕭若慈**

香港，二零零九年十一月十二日

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。