

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份內容而產生或因依賴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\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8079)

#### **獨立非執行董事 及 審核委員會成員之變動**

變靚D控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二零零六年八月二十一日起，杜志先生獲委任為本公司之獨立非執行董事。杜先生亦於同日獲提名為本公司審核委員會成員。

本公司董事會進一步宣佈，本公司非執行董事黎田英先生(又名黎小田)及獨立非執行董事高先明先生已辭任本公司非執行董事及獨立非執行董事之職務，由二零零六年八月二十一日起生效。

本公司董事會宣佈，本公司非執行董事黎田英先生(又名黎小田)及獨立非執行董事高先明先生由於計劃投放更多時間於彼等之其他事務，已辭任本公司非執行董事及獨立非執行董事之職務，由二零零六年八月二十一日起生效。黎先生及高先生已確認，概無任何有關彼等辭任彼等認為須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之不符合規則事宜。董事會藉此機會感謝黎先生與高先生於彼等之任內對本公司之貢獻。

董事會欣然宣佈，杜志先生將獲委任為獨立非執行董事以替代高先明先生，由二零零六年八月二十一日起生效。杜先生亦將於同日獲提名為本公司審核委員會之成員。

杜先生曾是本公司前僱員，於二零零五年四月十八日至二零零五年七月三十一日期間擔任董事助理一職，其辭任之理由為彼本身之事業發展。於一九九七年七月二十八日至二零零五年一月十七日期間，杜先生乃天網(國際集團)有限公司(現稱為保華建業集團有限公司)之執行董事。

杜先生，41歲，持有財務碩士學位，並為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

杜先生並無與本司訂立任何服務合約，由於彼須根據本公司之章程細則輪流退任及重選連任，彼之委任沒有指定任期。彼有權獲得每年20,000港元之董事袍金，此乃經本公司董事會參考其職務及責任而釐定。並無任何其他須敦請本公司股東注意之事宜。

除上文所披露者外，杜先生沒在本公司或任何其附屬公司擔任其他職位。

杜先生已根據創業板上市規則第5.09條確認彼之獨立性，且彼並非本公司之關連人士（定義見創業板上市規則）。彼與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除於本公佈所披露者外，並無任何有關杜先生之其他為根據創業板上市規則第17.50(2)條須要披露或須敦請本公司股東注意之事宜，並藉此機會歡迎杜先生加入董事會。

董事名單： 蕭若慈女士，梁國駒先生（執行董事）；黎田英先生（非執行董事）；洪有強先生，高先明先生及蕭炎坤博士（本公司獨立非執行董事）。

承董事會命  
變靚D控股有限公司  
主席  
蕭若慈

香港，二零零六年八月七日

\* 僅供識別。

本公佈由刊登日期起最少一連七日於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」欄內刊登。

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》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(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。