

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NORTH ASIA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

北亞策略控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8080)

變更公司秘書及 香港接收法律程序文件代表

董事會宣佈林伊芬女士已辭任本公司的公司秘書，由二零一三年五月三十一日起生效。彼將於同日不再出任本公司香港接收法律程序文件代表。

董事會亦宣佈羅偉輝先生已獲委任為本公司的公司秘書及本公司香港接收法律程序文件代表，生效日期為二零一三年六月一日。彼將於同日出任本公司財務總裁。

變更公司秘書

北亞策略控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，林伊芬女士(「林女士」)已辭任本公司的公司秘書，由二零一三年五月三十一日起生效。林女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需知會本公司之股東。

董事會亦宣佈羅偉輝先生(「羅先生」)已獲委任為本公司的公司秘書，生效日期為二零一三年六月一日。彼將於同日出任本公司財務總裁。

羅先生在財務管理、投資者關係、公司秘書及企業管治方面具豐富的專業經驗，尤其擁有逾十二年香港上市公司的會計及公司秘書經驗。彼持有香港理工大學工商管理碩士學位及香港城市大學會計學士學位。彼亦為香港會計師公會會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

變更香港接收法律程序文件代表

繼林女士辭任，彼將不再任本公司香港接收法律程序文件代表，生效日期為二零一三年五月三十一日。

羅先生，本公司的新任財務總裁兼公司秘書，將出任代替林女士為本公司的香港接收法律程序文件及通知書代表，生效日期為二零一三年六月一日。

董事會謹此對羅先生的新委任表示歡迎，並向林女士就其任內向本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心致謝。

代表董事會
北亞策略控股有限公司
主席兼執行董事
丁屹

香港，二零一三年五月三十日

於本公告日期，董事會成員包括丁屹先生（主席兼執行董事）；James Tsiolis先生（副主席及非執行董事）及陳立基先生（非執行董事）；及陸啟明先生、于曉勁先生及梁顯治先生（獨立非執行董事）。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公司將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」一頁及本公司之網站 www.nasholdings.com 內登載。

*僅供識別