

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載委任安永會計師事務所為本公司之核數師及重選 John Saliling 先生為本公司董事之決議案已於二零零八年十月二十七日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述本公司於二零零八年十月六日刊發之公告及本公司於二零零八年十月十日刊發之通函(「該通函」)，內容有關建議委任安永會計師事務所為本公司之核數師及重選 John Saliling 先生為本公司董事。除另有指明外，本公告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，於二零零八年十月十日發出之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之決議案已於二零零八年十月二十七日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式表決正式通過。

於股東特別大會日期，合共有 95,794,716 股已發行普通股，賦予股東權利可投票贊成或反對每項建議之決議案。股東於股東特別大會上就建議之決議案投票並無任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。

於股東特別大會上，以投票方式表決之所有決議案之投票結果載列如下：

普通決議案	普通股數目(%)	
	贊成	反對
1. 委任安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金	64,370,360 (85.87%)	10,592,098 (14.13%)
2. 重選 John Saliling 先生為本公司董事	64,370,360 (85.87%)	10,592,098 (14.13%)

由於 50%以上票數贊成上述每項決議案，故上述所有決議案已獲正式通過。

承董事會命  
北亞策略控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
John Saliling

香港，二零零八年十月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事 Göran Sture Malm 先生（主席）、周勝南先生（副主席）及 John Saliling 先生（行政總裁）；兩名非執行董事姚祖輝先生及 Takeshi Kadota 先生；以及四名獨立非執行董事馬景煊先生、譚競正先生、關治平先生及余宏德先生。

本公告乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事對上述資料願共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏其他任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

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

\*僅供識別