

香港交易及結算所有限公司及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)

於二零零九年七月二十四日舉行的 股東週年大會投票表決結果

北亞策略控股有限公司(「本公司」)於二零零九年七月二十四日股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)的各項決議案均以投票方式進行表決。

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週年大會上擔任點票之監票員。

於股東週年大會上提呈的決議案全文載於通告及二零零九年六月十七日刊發之通函內。有關的投票表決結果如下：

	普通決議案		票數 (概約%)	
			贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告。		63,867,160 (100%)	零 (0%)
2.	(a)	(i) 重選姚祖輝先生為董事。	63,867,160 (100%)	零 (0%)
		(ii) 重選馬景煊先生為董事。	63,867,160 (100%)	零 (0%)
		(iii) 重選譚競正先生為董事。	63,867,160 (100%)	零 (0%)
	(b)	授權董事會釐定各董事之酬金。	63,867,160 (100%)	零 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		63,867,160 (100%)	零 (0%)
4.	向董事作一般授權以配發及發行本公司之額外股份。		63,867,160 (100%)	零 (0%)
5.	向董事作一般授權以購回本公司已發行股份。		63,867,160 (100%)	零 (0%)
6.	擴大第4項決議案之一般授權，從而包括按第5項決議案購回之額外股份數目。		63,867,160 (100%)	零 (0%)

由於50%以上票數贊成以上各項決議案，故上述所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行普通股數目為95,794,716股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司之普通股股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制，因此概無持有人有權出席但只可表決反對決議案。

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

香港，二零零九年七月二十四日

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（「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。本公司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 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