

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告全部或任何部分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 及 非執行董事退任

謹此提述北亞策略控股有限公司(「本公司」)於二零一零年五月四日刊發之公告及本公司於二零一零年六月二十二日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(i) NASS與買方於二零一零年四月三十日就NASS出售2,699,347股TKC可贖回可換股優先股訂立之該協議；及(ii)重選退任董事。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。

股東特別大會結果

於股東特別大會上提呈之決議案全文載於日期為二零一零年六月二十二日之股東特別大會通告，其副本載於該通函。於二零一零年七月八日舉行之股東特別大會上就決議案以投票方式表決之投票結果載列如下：

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
(1)	批准NASS及買方於二零一零年四月三十日訂立之該協議	7,914,472,499 (100%)	0 (0%)
(2)	重選曾國泰先生為董事	6,869,939,590 (86.85%)	1,039,973,722 (13.15%)
(3)	重選 Henry Kim Cho 先生為董事	2,539,677,460 (47.25%)	2,834,732,837 (52.75%)

於股東特別大會日期，合共有13,596,763,487股已發行股份，為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上放棄投票或僅可投票反對決議案。

* 僅供識別

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。

由於50%以上票數贊成上文所載之第1及第2項決議案，故上述有關該協議及重選曾國泰先生為董事之兩項決議案已獲正式通過。由於少於50%票數贊成上文所載之第3項決議案，故有關重選Henry Kim Cho先生(「Cho先生」)為董事之決議案不獲通過。

非執行董事退任

誠如該通函所述，Cho先生將於股東特別大會上退任並參與重選。由於上述有關重選Cho先生之第3項決議案於股東特別大會上不獲通過，Cho先生自二零一零年七月八日起退任非執行董事一職。董事會及Cho先生確認，彼等並無意見分歧，亦無任何須敦請股東或聯交所垂注之事宜。董事會謹此對Cho先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

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，二零一零年七月八日

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)；三名非執行董事姚祖輝先生、Takeshi Kadota先生及曾國泰先生；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。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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。