

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）

### 股東週年大會投票表決結果、 執行董事退任及 選任非執行董事

#### 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」）於二零一零年九月二十七日召開股東週年大會（「股東週年大會」），於二零一零年六月二十二日的股東週年大會通告及於二零一零年九月九日的股東週年大會補充通告（合稱「通告」）載列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二零一零年六月二十二日刊發之通函內。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.	省覽截至二零一零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	9,848,442,092 (100%)	Nil (0%)
2.	(a) (i) 重選周勝南先生為董事	3,841,482,172 (45.95%)	4,519,534,881 (54.05%)
	(ii) 重選 Takeshi Kadota 先生為董事	5,883,366,989 (64.27%)	3,270,498,084 (35.73%)
	(iii) 重選關治平先生為董事	5,883,366,989 (88.12%)	792,848,020 (11.88%)
	(iv) 重選余宏德先生為董事	5,883,366,989 (88.12%)	792,848,020 (11.88%)
	(b) 授權董事會釐定各董事之酬金	8,361,017,053 (91.34%)	792,848,020 (8.66%)

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	9,848,442,092 (100%)	Nil (0%)
4.	向董事作一般授權以配發及發行本公司之額外股份	5,883,364,989 (64.27%)	3,270,500,084 (35.73%)
5.	向董事作一般授權以購回本公司已發行股份	6,676,215,009 (72.93%)	2,477,650,064 (27.07%)
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	5,883,364,989 (64.27%)	3,270,500,084 (35.73%)
7.	推選Jason Matthew Brown先生為非執行董事	7,134,427,557 (81.81%)	1,585,924,307 (18.19%)

由於50%以上票數贊成所有決議案(除第2(a)(i)項決議案外)，故除第2(a)(i)項決議案外，上述所有決議案均獲正式通過為普通決議案。由於少於50%票數贊成第2(a)(i)項決議案，故有關重選Savio Chow Sing Nam先生為董事之決議案不獲通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行普通股數目為13,596,763,487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。

### 執行董事退任

由於上述有關重選周先生之第2(a)(i)項決議案於股東特別大會上不獲通過，周先生自二零二零年九月二十七日起退任執行董事一職。周先生亦於同日不再擔任本公司副主席，但留任本公司若干附屬公司董事及協助管理旗下成員公司。董事會及周先生確認，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。董事會謹此對周先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 選任非執行董事

新任董事之資料載列如下：

Jason Matthew Brown先生（「Brown先生」），42歲，為高盛（亞洲）有限責任公司（「高盛」）亞洲特別機會投資部亞太區聯席負責人，管理亞洲地區多元化資產投資的團隊。Brown先生於1999年加入高盛為特殊信貸交易部之執行董事，於2000年調往亞洲特別機會投資部。彼於2004年獲委任為高盛董事總經理。

加入高盛前，Brown先生於1994年至1999年期間於紐約、倫敦及香港工作，曾擔任貝爾斯登公司之新興市場信貸分析員及不良債務投資者。Brown先生於1994年獲得普林斯頓大學頒授公共管理碩士學位及於1989年獲牛津大學頒授歷史及經濟學（一級）文學學士學位。

Brown先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼並非按特定任期委任，惟彼於本公司之董事職務須按照本公司章程細則於本公司股東大會上告退及參與重選。Brown先生有權獲得192,000港元之年度董事袍金，該董事袍金經參照本公司之薪酬政策及市場水準釐定。

於本公告日期，Brown先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何本公司股份權益。

高盛為本公司主要股東高盛（亞洲）金融的聯繫公司。

除上文所披露者外，(i)Brown先生概無出任本公司或其任何附屬公司之任何職務，於最後實際可行日期前三年概無在其他上市公司擔任董事職務；(ii)Brown先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））概無任何關係；(iii)概無有關Brown先生之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予披露；及(iv)概無有關推選Brown先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎Brown先生加盟本公司。

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，二零一零年九月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事Göran Sture Malm先生（主席）及John Saliling先生（行政總裁）；四名非執行董事姚祖輝先生、Takeshi Kadota先生、曾國泰先生及Jason Matthew Brown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聯交所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](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