

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)

股東特別大會投票表決結果

及

選任非執行董事

謹此提述北亞策略控股有限公司（「本公司」）於二零一零年十一月五日刊發之有關股份溢價註銷及建議派付特別股息之通函（「通函」）及股東特別大會通告，以及於二零一零年十一月十五日刊發之有關推選 James Nicholas Tsiolis 先生（「Tsiolis 先生」）為非執行董事之股東特別大會補充通告。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者相同。

股東特別大會投票表決結果

於股東特別大會上提呈的決議案全文分別載於二零一零年十一月五日之通告及二零一零年十一月十五日之補充通告內。於二零一零年十二月一日舉行之股東特別大會上就有關決議案投票表決之投票結果如下：

特別決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
(1) 批准股份溢價註銷	7,805,904,132 (100%)	0 (0%)
普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
(2) 批准派付特別股息	7,805,904,132 (100%)	0 (0%)
(3) 推選 James Nicholas Tsiolis 先生為非執行董事	6,858,107,977 (92%)	595,587,192 (8%)

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。

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75%以上票數贊成上述特別決議案及50%以上贊成上述各普通決議案，故所有決議案已獲正式批准及通過。

選任非執行董事

董事會欣然宣告Tsiolis先生於二零一零年十二月一日獲選任為非執行董事。

Tsiolis先生，42歲，在股票基金及資本市場方面擁有十九年經驗。自2000年起，彼為Strategic Capital Management Ltd(「SCM」)之執行主席及創始人。在SCM之前，Tsiolis先生自1997年起為ipac Securities研究部負責人。彼亦曾任ASSIRT Investment & Technology之高級投資分析員及James Capel Australia Ltd.之定量分析員。彼獲澳洲悉尼麥考瑞大學頒授經濟學學士學位及澳洲悉尼科技大學頒授計量財務研究生證書。

Tsiolis先生為Rosemont Partners, LLC及CITIC Capital—Mezzanine China Fund之投資顧問委員會成員，又為Macquarie Infrastructure Company 及ANZ Infrastructure Service Limited之投資委員會成員。彼亦為Australian Archaeological Institute at Athens 理事及 Australian Institute of Management、The Association of Superannuation Funds of Australia Limited及Financial Planning Association of Australia Limited 之會員。Tsiolis先生為本公司主要股東Military Superannuation and Benefits Board of Trustees No 1之資產顧問。

Tsiolis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週年大會上輪值告退及參與重選。Tsiolis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。Tsiolis先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何股份權益。

除上文所披露者外，(i)Tsiolis先生概無出任本公司或其任何附屬公司之任何職務，於本公告日期前三年概無在其他上市公司擔任董事職務；(ii)Tsiolis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Tsiolis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Tsiolis先生為非執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會藉此歡迎Tsiolis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，二零一零年十二月一日

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、Jason Matthew Brown先生及James Nicholas Tsiolis先生；以及四名獨立非執行董事余宏德先生(副主席)、馬景煊先生、譚競正先生及關治平先生。

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；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。

*僅供識別