

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)

### 股東特別大會通告

茲通告北亞策略控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年九月十四日(星期五)上午十時三十分假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店2樓太平洋廳舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案：

#### 特別決議案

1. 「**動議**：待(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准或同意批准股本重組(定義見下文)所產生之新股份(定義見下文)上市及買賣；及(ii)本公司遵守百慕達一九八一年公司法(經修訂)之相關法律程序及規定及本公司之公司細則(「細則」)以使股本重組(定義見下文)生效後，由緊隨於本決議案通過日期後之營業日(定義見聯交所創業板證券上市規則)起：
  - (a) 每十(10)股每股面值0.01港元之已發行普通股(「**股份**」)合併(「**股份合併**」)為一(1)股面值0.10港元之合併普通股(「**合併股份**」)；
  - (b) 每股已發行合併股份之票面值將透過註銷每股已發行合併股份已繳股本之0.09港元，由0.10港元削減至0.01港元(「**新股份**」)，並於股份合併後透過撤銷本公司已發行股本中之任何零碎合併股份，將合併股份總數調低至整數(「**股本削減**」)，連同股份合併「**股本重組**」)；

\* 僅供識別

- (c) 將股本削減所產生之進賬撥往本公司之實繳盈餘賬(「**實繳盈餘賬**」)；
- (d) 授權本公司之董事(「**董事**」)以所有適用法律及公司細則許可之任何方式動用實繳盈餘賬之進賬金額，包括但不限於撇銷或抵銷本公司不時之累計虧損而毋須本公司股東另行授權；及
- (e) 授權董事根據細則按彼等認為對使股本重組生效而屬必需或權宜者，代表本公司作出一切相關行為及事情以及簽立一切相關文件(如有需要，包括加蓋印章簽立)，以及彙集及出售所有零碎合併股份及／或新股份，收益撥歸本公司所有。」

### 普通決議案

- 2. 「**動議**自本公司之實繳盈餘賬中向於二零一二年九月二十七日名列本公司股東名冊之本公司股東派付每股本公司股本中每股面值0.01港元之已發行普通股2港仙(倘股本重組於二零一二年九月二十七日前生效，相等於每股20港仙)之特別股息。」

承董事會命  
公司秘書  
**林伊芬**

香港，二零一二年八月十六日

主要營業地點：  
香港九龍  
觀塘巧明街111-113號  
富利廣場16樓1-5室

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

附註：

- 1. 凡有權出席根據上述通告而召開之大會及於會上投票之股東，均有權委派另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。凡持有兩股或以上股份之股東均可委派一名或以上受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 填妥之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或任何續會(視情況而定)之指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及送達代表委任表格後，股東仍可親自出席大會及於會上投票，而在該情況下，則代表委任表格將被視為已撤銷。

於本公告日期，董事會成員包括余宏德先生(主席兼執行董事)；James Tsiolis先生(副主席)、Jason Matthew Brown先生(吳怡農先生為替任董事)、Göran Sture Malm先生及Takeshi Kadota先生(非執行董事)；以及譚競正先生、馬景煊先生及George Forrai先生(獨立非執行董事)。

本公告之資料乃遵所創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告之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。