

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)

### 股東週年大會 及股東特別大會投票表決結果 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」)於二零一二年六月二十九日刊發之(其中包括)有關重選退任董事及向董事作一般授權以發行及購回股份之通函，以及於二零一二年八月十六日刊發之(其中包括)有關建議股本重組及建議派付特別股息之通函(合稱「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者相同。

董事會欣然宣佈於二零一二年九月十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及股東特別大會(「股東特別大會」)之投票表決結果。

#### 股東週年大會投票表決結果

載於二零一二年六月二十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所提呈的決議案均採用股數表決方式投票。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被委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會上提呈的決議案全文載於股東週年大會通告內。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.	省覽截至二零一二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	7,064,708,037 (99.98%)	1,100,000 (0.02%)
2.	(a) (i) 重選譚競正先生為董事	6,936,097,819 (98.16%)	129,710,218 (1.84%)
	(ii) 重選馬景煊先生為董事	6,936,097,819 (98.16%)	129,710,218 (1.84%)
	(iii) 重選 George Forrai 先生為董事	7,064,108,037 (99.98%)	1,700,000 (0.02%)

2.	(b)	授權董事會釐定各董事之酬金	6,936,097,819 (98.16%)	129,710,218 (1.84%)
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	7,064,108,037 (99.98%)	1,700,000 (0.02%)
4.		向董事作一般授權以配發及發行本公司之額外股份	1,846,595,975 (26.13%)	5,219,212,062 (73.87%)
5.		向董事作一般授權以購回本公司已發行股份	5,607,061,240 (73.29%)	2,042,984,817 (26.71%)
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	1,847,195,975 (26.14%)	5,218,612,062 (73.86%)

由於 50%以上票數贊成上述普通決議案(除第 4 及第 6 項決議案外)，故全部決議案(除第 4 及第 6 項決議案外)均獲正式批准通過。由於少於 50%票數贊成第 4 及第 6 項決議案，因此有關之決議案不獲通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行普通股數目為13,459,389,487股，此乃賦予股東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，因此概無股東有權出席但只可表決反對決議案。

### 股東特別大會投票表決結果

載於二零一二年八月十六日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內所提呈的決議案均採用股數表決方式投票。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被委任為股東特別大會點票之監票人。

於股東特別大會上提呈的決議案全文載於股東特別大會通告內。有關的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准股本重組	7,761,685,056 (99.82%)	14,080,200 (0.18%)
普通決議案		贊成	反對
2.	批准派付特別股息	8,358,401,076 (99.98%)	1,602,200 (0.02%)

由於 75% 以上票數贊成上述特別決議案及 50% 以上票數贊成上述普通決議案，故全部決議案均獲正式批准通過。

本公司於股東特別大會當日之已發行普通股數目為13,459,389,487股，此乃賦予股東有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司之股東於股東特別大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制，因此概無股東有權出席但只可表決反對決議案。

### 非執行董事退任

本公司非執行董事Göran Sture Malm先生(「Malm先生」)已決定告退，並不會於股東週年大會上重選連任，以專注彼之其他業務及個人事務。故此，彼於二零一二年九月十四日退任其非執行董事職務。

董事會及Malm先生確認，彼等並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會謹此感謝Malm先生於其任內對本公司作出之貢獻。

代表董事會  
北亞策略控股有限公司  
主席兼執行董事  
余宏德

香港，二零一二年九月十四日

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)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)。

本公告的資料乃遵照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