

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，概不對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)

發售股份申請 及補償安排涉及之未獲認購股份數目

本公司之財務顧問



茲提述北亞策略控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年三月二十六日之公告及本公司日期為二零二一年四月二十一日有關建議公開發售之發售通函(「**發售通函**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與發售通函所界定者具有相同涵義。

發售股份申請

董事會宣佈，於二零二一年五月五日(星期三)下午四時正(即截止申請時間)，本公司已接獲合共五(5)份有效申請，涉及合共34,645,527股發售股份(佔根據公開發售可供認購之發售股份最高數目54,516,161股約63.55%)。

補償安排涉及之未獲認購股份數目

由於公開發售未獲合資格股東悉數認購，19,870,634股未獲認購股份(佔根據公開發售可供認購之發售股份最高數目約36.45%)將誠如發售通函所載受制於補償安排。

* 僅供識別

配售代理須按盡力基準於二零二一年五月八日(星期六)至二零二一年五月十一日(星期二)之配售事項期間內促使承配人按配售價認購所有(或盡可能最多者) 19,870,634 股未獲認購股份。本公司將不會發行並未根據補償安排成功配售之任何未獲認購股份，而公開發售之規模將相應縮減。

本公司將根據發售通函所載之公開發售時間表於二零二一年五月十二日(星期三)公佈公開發售及配售事項之結果。

承董事會命
北亞策略控股有限公司
主席兼執行董事
張一帆

香港，二零二一年五月七日

於本公告日期，董事會成員包括張一帆女士(主席兼執行董事)及徐廣明先生(執行董事)；及梁顯治先生、陳立基先生及干曉勁先生(獨立非執行董事)。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；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GEM網站 www.hkgem.com 內「最新上市公司公告」一頁及本公司之網站 www.nasholdings.com 內登載。