

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)

#### 股東提請召開股東特別大會

北亞策略控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會已收到兩名持有本公司40,000,000股普通股(佔不少於本公司繳足股本十分之一(附有於本公司股東大會表決權利))之聯名持有人(「提請人」)發出日期為二零二一年十月二十日之書面提請(「提請通知」)，當中提請人要求董事會召開本公司股東特別大會(「股東特別大會」)，並發出通知以告知提請人擬於股東特別大會上提呈以下決議案作為普通決議案：—

「**動議**根據本公司之公司細則第86條，周偉成先生獲委任為本公司董事，自本決議案通過當日起生效。」

根據本公司之公司細則第58條(其中包括)，董事會可於其認為適當之任何時候召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本十分之一(附有於本公司股東大會表決權利)之股東，於任何時候有權透過向本公司董事會或公司秘書發出書面提請，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關提請中指明之任何事項；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。

\* 僅供識別

股東及／或潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二一年十月二十六日

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)；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](http://www.hkgem.com)內「最新上市公司公告」一頁及本公司網站[www.nasholdings.com](http://www.nasholdings.com)內登載。