

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)

**董事調任；
委任獨立非執行董事；
及
若干董事會轄下委員會成員變動**

董事會欣然宣佈，自二零二一年十二月二十三日起：

- (1) 獨立非執行董事干曉勁先生調任為執行董事；
- (2) 蔡青博士已獲委任為獨立非執行董事；及
- (3) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成變動如下。

北亞策略控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下本公司董事的委任及調任。

董事調任

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事干曉勁先生（「干先生」）調任為本公司執行董事，自二零二一年十二月二十三日起生效。干先生亦自二零二一年十二月二十三日起不再為本公司審核委員會的成員。彼將繼續留任本公司提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

* 僅供識別

干先生，59歲，於二零一三年二月加入本公司為獨立非執行董事。彼於一九九四年十月獲委任為丹楓控股有限公司（「丹楓」）董事及副行政總裁，於二零一二年十月調任非執行董事，直至彼於二零一六年十二月二十二日辭任。丹楓（現稱亞證地產有限公司）於聯交所上市（股份代號：271）。於一九九九年至二零零七年，干先生亦為經緯紡織機械股份有限公司（二零一五年十二月之前於聯交所上市之公司，股份代號：350）獨立非執行董事。干先生曾參與多項於中國及香港之大型投資發展項目之策劃工作，在製造業及物業發展之投資及管理方面積累逾三十年經驗。彼亦在證券買賣、企業融資、合併及收購以及企業重組方面擁有豐富經驗。干先生畢業於英國 Middlesex University，於一九八七年獲頒商學學士學位。

干先生調任為執行董事後，彼與本公司的現有委任書已被終止。干先生與本公司已就其作為本公司執行董事訂立新的服務協議，初始任期為三年，從二零二一年十二月二十三日開始，可由其中一方發出通知提早終止。彼須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退。干先生將有權領取每年2,400,000港元之薪酬及每年480,000港元之董事袍金。干先生之酬金由本公司薪酬委員會基於其責任範圍及參考其經驗以及當前市況釐定。

於本公告日期，干先生有權根據本公司購股權計劃於二零一七年八月十六日至二零二七年八月十五日期間按行使價每股股份1.137港元認購202,217股股份。除上文所披露者外，干先生並無持有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所指的本公司股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露者外，干先生(i)於過往三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））概無任何關係；(iii)董事會並不知悉有關彼調任之任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予披露；及(iv)概無有關調任干先生為執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈委任蔡青博士（「蔡博士」）為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的新增成員，自二零二一年十二月二十三日起生效。

蔡博士，33歲，自二零一九年十一月起擔任雲鈺數字科技有限公司的首席執行官，雲鈺數字科技為一家從事加密數字區塊鏈技術開發與應用的專業公司。蔡博士亦自二零一八年六月起擔任高思研究管理有限公司的研究與戰略部總監，高思研究為一家從事國際問題研究，及將證據推理決策理論應用於證券市場和私募股權投資決策策略的研究機構。

蔡博士自二零一九年九月起擔任 Crypto Review 的編輯，Crypto Review 是一份電子版雜誌，從學術及應用角度就區塊鏈技術和加密貨幣的發展和應用提供意見。自二零一八年八月起，彼亦擔任豐子愷國際文化交流協會的執行總監，該協會為一個促進文化交流的非營利組織，致力於開展關於豐子愷人文藝術思想的國際交流活動。蔡博士於多家媒體公司及機構擁有豐富的數字營銷和新聞報導經驗，包括赫斯特雜誌中國、新華社上海分社、音樂劇《媽媽咪呀！》中文版項目、上海國際電影節新聞辦公室、解放日報等。

蔡博士自二零一八年一月起擔任香港大學兼職講師，負責設計香港大學香港研究課程的教學大綱及教授課程。於二零一六年六月至二零一七年七月，彼擔任「互聯網+她時代：創新與發展2017系列論壇」的發起人，並與當代社會服務研究院、北京大學智慧城市研究中心、《中國資訊界》、上海青年報社和上海師範大學聯合於上海和北京舉辦了兩次國際性論壇。

蔡博士於二零一零年獲得上海外國語大學廣播電視新聞學士學位，並在二零一二年於俄勒岡州波特蘭市的跨文化傳播學院 (Intercultural Communication Institute) 獲得跨文化交流培訓資格證。蔡博士其後於二零一三年獲得上海外國語大學的跨文化傳播方向碩士學位，及於二零一八年獲得香港大學中國研究方向哲學博士學位。

根據蔡博士與本公司訂立的委任書，蔡博士的任期為三年，自二零二一年十二月二十三日起開始，可由其中一方發出通知提早終止，並須根據本公司之公司細則於股東週年大會上退任及接受重選。蔡博士有權領取每年480,000港元的董事袍金，此乃董事會按其所履行之職責及經驗，並參考市場水平釐定及批准。

於本公告日期，蔡博士並無持有證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司股份的任何權益。

除上文所披露者外，蔡博士(i)於本公告日期前的過往三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於任何其他公眾上市公司擔任董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；(iii)概無有關蔡博士之任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予披露；及(iv)概無有關委任蔡博士為獨立非執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員變動

繼干先生獲調任為執行董事及蔡博士獲委任為本公司獨立非執行董事後，若干董事委員會的組成變動如下，自二零二一年十二月二十三日起生效。

審核委員會

梁顯治(委員會主席)

陳立基

蔡青

薪酬委員會

梁顯治(委員會主席)

張一帆

陳立基

干曉勁

蔡青

提名委員會

張一帆(委員會主席)

梁顯治

陳立基

干曉勁

蔡青

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蔡博士加入本公司，並感謝干先生擔任獨立非執行董事。

代表董事會
北亞策略控股有限公司
主席兼執行董事
張一帆

香港，二零二一年十二月二十三日

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)、徐廣明先生及干曉勁先生(執行董事)；及梁顯治先生、陳立基先生及蔡青博士(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。