

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的內容概不負責，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的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)

#### 建議修訂公司細則

本公告乃由本公司根據GEM上市規則第17.50(1)條而作出。

為使本公司憲章與GEM上市規則一致，尤其是GEM上市規則附錄三所載核心股東保障水平，且令公司細則現代化，並納入若干內務修訂及合併建議修訂至公司細則，董事會擬於股東週年大會上向股東提呈特別決議案，以批准修訂公司細則及採納經修訂及重列公司細則。

使公司細則符合GEM上市規則之變動：

- (a) 為符合GEM上市規則附錄三之第4(2)段，規定由董事為填補臨時空缺所任命之任何董事須於本公司下屆股東週年大會退任；
- (b) 為符合GEM上市規則附錄三之第14(1)段，規定須每個財政年度舉行股東週年大會，並須於該財政年度結束後六個月內舉行；
- (c) 為符合GEM上市規則附錄三之第14(3)段，規定股東有權(a)於股東大會發言及(b)於股東大會表決，惟根據GEM上市規則須就批准審議中事項放棄投票之股東除外；
- (d) 為符合GEM上市規則附錄三之第17段，規定核數師之任命、罷免及薪酬必須由大多數股東或獨立於董事會之其他人士批准；

\* 僅供識別

- (e) 為符合GEM上市規則附錄三之第19段，規定由香港結算委任之受委代表或公司代表必須享有其他股東權利之同等權利，包括但不限於發言及投票權；
- (f) 為符合GEM上市規則第17.48A條，更新董事可投票(並計入法定人數)之情況，即使該董事或該董事之任何緊密聯繫人擁有重大利益。

令公司細則現代化之變更包括就透過實體會議、混合會議或電子會議舉行之股東大會以及股東大會延期召開作出規定。

內務修訂包括刪除公司細則第9A條，該細則乃於二零零六年二月二十日舉行之股東特別大會上加入公司細則，以反映各種認購協議項下可轉換優先股之條款。

建議修訂一經批准，將於獲得有關批准後生效。

一份載有(其中包括)建議修訂詳情以及召開股東週年大會之通告的通函預計將於二零二二年七月二十七日寄發予股東。

## 釋義

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年九月八日(星期四)上午十時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座35樓德事商務中心舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「本公司」	指	北亞策略控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於GEM上市(股份代號：8080)
「董事」	指	本公司董事
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則

「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「股東」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股持有人

承董事會命  
北亞策略控股有限公司  
公司秘書  
羅偉輝

香港，二零二二年七月二十六日

於本公告日期，董事局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)。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM 證券上市規則而刊載，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。

本公司將於其登載日起計最少一連七天於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內「最新上市公司公告一頁」及本公司之網站 [www.nasholdings.com](http://www.nasholdings.com) 內登載。