

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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)

**董事辭任；
委任董事；
董事會轄下委員會成員變更；及
恢復買賣**

董事辭任

董事會宣佈，余宏德先生及 Takeshi Kadota 先生辭任本公司非執行董事，以及譚競正先生、馬景煊先生及 George Forrai 先生辭任本公司獨立非執行董事的職務，生效日期為二零一三年二月十九日。辭任之董事亦於同日卸下其於董事會轄下委員會成員的職務。

委任董事

在上述董事辭任後，餘下的董事會委任陳立基先生為非執行董事，以及陸啟明先生、干曉勁先生及梁顯治先生為獨立非執行董事，以填補辭任而產生的董事會臨時空缺，生效日期為二零一三年二月十九日。

董事會轄下委員會成員變更

(a) 審核委員會

譚競正先生(委員會主席)、馬景煊先生及 George Forrai 先生卸下彼等為本公司審核委員會成員的職務，生效日期為二零一三年二月十九日，而梁顯治先生獲委任為審核委員會主席，陸啟明先生及干曉勁先生為本公司審核委員會成員，生效日期為二零一三年二月十九日。

(b) 薪酬委員會

譚競正先生(委員會主席)、馬景煊先生、George Forrai 先生及余宏德先生卸下彼等為本公司薪酬委員會成員的職務，生效日期為二零一三年二月十九日，而梁顯治先生獲委任為薪酬委員會主席，陸啟明先生、干曉勁先生及丁屹先生為本公司薪酬委員會成員，生效日期為二零一三年二月十九日。

(c) 提名委員會

馬景煊先生(委員會主席)、譚競正先生、George Forrai 先生及余宏德先生卸下彼等為本公司提名委員會成員的職務，生效日期為二零一三年二月十九日，而丁屹先生獲委任為提名委員會主席，陸啟明先生、干曉勁先生及梁顯治先生為本公司提名委員會成員，生效日期為二零一三年二月十九日。

恢復買賣

本公司股份於二零一三年二月十八日上午九時正起短暫停止買賣，以待發出本公告。本公司已申請股份於二零一三年二月二十日上午九時正起恢復買賣。

董事辭任

北亞策略控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）新任主席(代表本公司最大單一股東)對董事會在過去數年管理本公司業務所作之努力表示感謝，並告知董事會成員彼擬集中更多的資源於中國內地的新投資機會。因此，主席建議向董事會引薦四名具有豐富企業融資、兼併收購及財務專業知識的新董事。

知悉主席的建議後，於二零一三年二月十九日，以下各董事決定辭去本公司董事職務，令本公司董事會人數可以維持合理水平，而辭任董事可以專注其他業務發展：

- (i) 余宏德先生已辭去非執行董事，並卸下本公司提名委員會及薪酬委員會成員的職務，即時生效；
- (ii) Takeshi Kadota先生已辭去非執行董事的職務，即時生效；
- (iii) 譚競正先生已辭去獨立非執行董事，並卸下本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的職務，即時生效；
- (iv) 馬景煊先生已辭去獨立非執行董事，並卸下本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的職務，即時生效；及
- (v) George Forrai先生已辭去獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的職務，即時生效。

董事會及各辭任董事各自確認彼等並無意見分歧，董事會確認無任何須敦請本公司股東或聯交所垂注之事宜。

董事會謹藉此機會就辭任董事於任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝意。

委任董事

在上述董事辭任後，餘下之董事委任陳立基先生為本公司之非執行董事及陸啟明先生、干曉勁先生及梁顯治先生為本公司之獨立非執行董事，以填補辭任而產生的董事會臨時空缺，生效日期為二零一三年二月十九日。新任董事簡歷載列如下：

非執行董事

陳立基先生(「陳先生」)，五十二歲，為凱順能源集團有限公司(於聯交所創業板(「創業板」)上市的公司，股份代號為8203)主席及代理行政總裁，彼於二零零八年九月獲委任為凱順能源集團有限公司執行董事。

陳先生在商業銀行、投資銀行和資產管理方面擁有接近二十七年的經驗。陳先生於一九九四年至今擔任東英金融集團之創辦合夥人。彼亦為東英亞洲有限公司及東英亞洲證券有限公司執行董事。東英亞洲有限公司為東英金融投資有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號為1140)的投資經理。陳先生自二零零七年十月十五日起出任海南美蘭國際機場股份有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號為357)之非執行董事。陳先生於一九九二年至一九九四年兼任法國農業銀行東南亞資產管理公司聯席主管，於一九八六年至一九九四年出任法國農業銀行副經理，主理中國業務。

陳先生於一九八九年完成北京大學中國投資及貿易專業文憑。彼於一九九五年獲英國Strathclyde大學國際市場專業碩士學位。

陳先生持有香港法例第571章證券及期貨條例規管的第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就企業融資提供意見)及第9類(資產管理)牌照。

於本公告日期，陳先生概無於本公司之股份中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部所界定)。

根據陳先生與本公司訂立之委任書，彼之任期自二零一三年二月十九日起為期三年，而彼須根據本公司細則於股東大會上退任及接受重選。根據上述之委任書，陳先生目前獲得每年240,000港元的董事袍金，此乃董事會按其所履行的職責及經驗，並參考市場水平釐定。

獨立非執行董事

陸啟明先生(「陸先生」)，四十五歲，自二零零六年及二零零九年起分別為Montres Journe 鐘表香港有限公司(「MJ Hong Kong」)及Montres Journe鐘表北京有限公司(「MJ Beijing」)的董事，兩間公司均為瑞士高級手表製造商F.P.尊納於中華人民共和國之獨家授權零售商。

於二零一零年至二零一二年期間，陸先生亦為Independence (Hong Kong) Limited(此為若干製錶師，裁縫師及鞋匠獨家授權零售商的董事)。

彼於二零零二年八月為香港理工大學(中華人民共和國珠海國際創新人才培訓的學院)微觀經濟學和宏觀經濟學的企業管理碩士客席講師。陸先生於一九九五年至一九九八年期間在美國加州大學栢克萊分校(「UC Berkeley」)擔任導師及教學助理。在此以前，彼於一九九零年至一九九一年期間為美國南加州大學(「USC」)之導師。

陸先生自二零零六起為香港理工大學會計及金融學院兼任助理教授，於二零零一年至二零零五年期間為助理教授。陸先生自二零零五年起為香港理工大學亞洲競爭論壇的司庫。彼為國際能源經濟學組織香港分會國際能源經濟學組織香港分會會員。陸先生由二零零四年至二零零七年期間為日內瓦時計大獎的首位及唯一位華人評審團成員。陸先生發表有關經濟、數學及電力市場的各種學術論文。此外，彼還參加各種有關經濟和電力市場的諮詢項目。

陸先生畢業於USC，於一九九一年五月獲得經濟學文學士學位。彼於二零零一年五月完成UC Berkeley經濟學博士學位。於USC及UC Berkeley學習期間，彼獲得許多項榮譽及獎項，包括Phi Beta Kappa的名銜，為美國優秀學生的最高榮譽。

陸先生在過去三年期間概無於香港任何上市公司擔任董事職務。

干曉勁先生(「干先生」)，五十歲，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為非執行董事。丹楓於聯交所主板上市的公司，股份代號為271，並於香港擁有相當數量的物業權益。

於一九九九年至二零零七年期間，干先生為經緯紡織機械股份有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號為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亦積累逾二十五年經驗。彼亦在證券買賣、企業融資、合併及收購、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。

梁顯治先生(「梁先生」)，五十八歲，自二零一一年十月二十二日起獲委任為先健科技公司(於聯交所創業板上市的公司，股份代號為8122)獨立非執行董事。梁先生自二零一一年

十月起擔任中國珠海聯合國際學院(「該學院」)校園發展特別顧問。彼自二零一一年十月六日為明美實業控股有限公司(一家從事電池生產的私人公司)財務執行副總裁。

梁先生擁有豐富的財務及會計經驗。自二零零九年十月至二零一一年九月，梁先生為該學院財務規劃及發展部任董事總經理，負責財務諮詢及人力資源管理事務。於二零零五年十月至二零零八年十二月期間，梁先生於Shenzhen Alclear Consulting Limited(一間從事財務、公司管理及投資諮詢服務的公司)擔任董事，負責於中國發展會計培訓業務。於二零零一年八月至二零零五年十月期間，梁先生於創維數碼控股有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號為751)擔任多個職務，包括集團財務總監及公司秘書，負責財務及管理資訊系統事務。於一九九三年十一月至二零零一年八月期間，梁先生於香港國際貨櫃碼頭有限公司擔任鹽田國際集裝箱碼頭之財務經理(兩間公司均為由和記港口信託管理的集裝箱碼頭公司)。

梁先生於一九七七年十二月獲得香港浸會學院工商管理文憑。彼於一九八一年五月獲得德州大學奧斯丁分校專業會計碩士學位。梁先生其後於二零零七年十二月獲得香港公開大學語言與翻譯學士學位。

梁先生自一九八二年六月起為德州註冊會計師公會及香港會計師公會會員，自一九八二年五月起為特許公認會計師公會(ACCA)會員。

於本公告日期，陸先生、干先生及梁先生概無於本公司之股份中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部所界定)。

陸先生、干先生及梁先生各自已經與本公司訂立委任書，據此，彼等之任期自二零一三年二月十九日起為期三年，而彼須根據本公司細則於股東大會上退任及接受重選。根據上述之委任書，陸先生、干先生及梁先生目前獲得每年240,000港元的董事袍金，此乃董事會按其所履行的職責及經驗，並參考市場水平釐定。

除上文所披露者外，(i)陳先生、陸先生、干先生及梁先生於本公告日期前三年概無在其他上市公司擔任董事職務；(ii)彼等與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見聯交所創業板上市規則(「創業板上市規則」))概無任何關係；(iii)概無有關彼等委任之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予披露；及(iv)概無有關委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎陳先生、陸先生、干先生及梁先生加入董事會。

變更董事會轄下委員會成員

董事會轄下委員會成員變更如下：

(a) 審核委員會

譚競正先生(委員會主席)、馬景煊先生及George Forrai先生卸下彼等為本公司審核委員會成員的職務，生效日期為二零一三年二月十九日，而梁顯治先生獲委任為審核委員會主席，陸啟明先生及干曉勁先生為成員，生效日期為二零一三年二月十九日。

(b) 薪酬委員會

譚競正先生(委員會主席)、馬景煊先生、George Forrai先生及余宏德先生卸下彼等為本公司薪酬委員會成員的職務，生效日期為二零一三年二月十九日，而梁顯治先生獲委任為薪酬委員會主席，陸啟明先生、干曉勁先生及丁屹先生為成員，生效日期為二零一三年二月十九日。

(c) 提名委員會

馬景煊先生(委員會主席)、譚競正先生、George Forrai先生及余宏德先生卸下彼等為本公司提名委員會成員的職務，生效日期為二零一三年二月十九日，而丁屹先生獲委任為提名委員會主席，陸啟明先生、干曉勁先生及梁顯治先生為成員，生效日期為二零一三年二月十九日。

恢復買賣

本公司股份於二零一三年二月十八日上午九時正起短暫停止買賣，以待發出本公告。本公司已申請股份於二零一三年二月二十日上午九時正起恢復買賣。

承董事會命
北亞策略控股有限公司
主席兼執行董事
丁屹

香港，二零一三年二月二十日

於本公告日期，董事會成員包括丁屹先生（主席兼執行董事）；James Tsiolis 先生（副主席及非執行董事）及陳立基先生（非執行董事）；及陸啟明先生、干曉勁先生及梁顯治先生（獨立非執行董事）。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板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創業板網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」一頁及本公司之網站 www.nasholdings.com 內登載。

*僅供識別