

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)

收購未有完成

由於完成之先決條件仍未獲達成或豁免，故該協議已根據其條款失效，而本集團建議收購目標公司之70%股本權益之完成將不會進行。

應本公司之要求，股份已於二零零五年九月二十日(星期二)上午九時三十分起暫停買賣，以待發出有關配售之公告。股份將繼續暫停買賣直至另行通告為止。

謹請參閱(i)本公司於二零零五年九月一日就本集團建議收購目標公司之70%股本權益發出之公告(「該公告」)；(ii)本公司於二零零五年九月二十二日就寄發載有收購詳情之本公司通函(「該通函」)及本公司配售不可贖回可換股優先股(「配售」)之進展發出之公告；(iii)於二零零五年九月二十三日寄發之該通函；(iv)本公司於二零零五年十月十日就股東特別大會結果(有關收購之決議案已於會上獲本公司股東正式批准)發出之公告；及(v)本公司於二零零五年十月十四日及二零零五年十月三十一日就延長完成日期發出之公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

收購未有完成

誠如該公告及該通函所披露，收購須待多項條件(包括向製造商取得豁免(「該豁免」)，豁免其就目標集團之控股權益由賣方轉讓予買方及該協議項下擬進行之目標集團管理層變動而終止分銷協議之權利)獲達成後，方可作實。誠如本公司於二零零五年十月三十一日刊發之公告所進一步披露，賣方與買方已互相同意將完成日期延長至二零零五年十一月三十日，以待取得該豁免。在交易中，買方與賣方一直就該豁免持續進行討論。然而，買方獲通知賣方最近獲製造商知會，製造商的董事會已表決不授出該豁免。鑑於分銷協

議對目標集團業務之重要性，買方決定不豁免有關該豁免之完成先決條件。因此，該協議已根據其條款失效，而完成將不會進行。董事會認為，收購未有完成將不會對本集團之現有業務及財務狀況構成任何重大不利影響，而本集團將繼續發掘其他合適之投資機會。

暫停買賣

應本公司之要求，股份已於二零零五年九月二十日(星期二)上午九時三十分起暫停買賣，以待發出有關配售之公告。股份將繼續暫停買賣直至另行通告為止。

承董事會命
北亞策略控股有限公司
周勝南
執行董事兼行政總裁

香港，二零零五年十二月七日

於本公告日期，董事會成員包括Göran Sture Malm先生(主席)、周勝南先生(行政總裁)、Cho Henry Kim先生、姚祖輝先生及符氣清先生(為執行董事)，馬景煊先生、譚競正先生及關治平先生(為獨立非執行董事)。

本公告(各董事願共同及個別對此承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告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