

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）

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈曾國泰先生辭任本公司非執行董事一職，自二零一零年十月四日起生效。

北亞策略控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，曾國泰先生（「曾先生」）擬投放更多時間以專注於其他業務，故辭任本公司非執行董事一職，自二零一零年十月四日起生效。曾先生亦辭去North Asia Strategic Advisors（「NASA」，為本公司顧問）董事會之董事職務，因此彼已卸任於本公司及NASA之所有董事職責。董事會及曾先生確認彼等並無意見分歧，董事會亦確認並無任何須敦請本公司股東或聯交所垂注之事宜。

董事會謹此對曾先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

代表董事會
北亞策略控股有限公司
主席兼執行董事
Göran Sture Malm

香港，二零一零年十月四日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事Göran Sture Malm先生（主席）及John Saliling先生（行政總裁）；三名非執行董事姚祖輝先生、Takeshi Kadota先生及Jason Matthew Brown先生；以及四名獨立非執行董事馬景煊先生、譚競正先生、關治平先生及余宏德先生。

本公告的資料乃遵照聯交所的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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