

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)

兌換可換股債券 及 優先股

合共13,500,968,771股新普通股已於二零一零年二月二十八日因可換股債券及優先股根據其條款獲悉數兌換而發行。

茲提述本公司於二零零五年六月二十日、二零零六年一月二十四日、二零零六年八月十七日及二零零七年十一月二十三日刊發之有關(其中包括)本公司發行可換股債券及優先股之通函。

兌換可換股債券

於二零一零年二月二十五日，本公司接獲可換股債券持有人NASAC及曾先生之兌換通知，按現行換股價每股普通股0.1566港元，悉數行使可換股債券所附換股權。可換股債券之未兌換本金總額為20,000,000港元，分別由NASAC及曾先生持有13,832,000港元及6,168,000港元。由於可換股債券獲悉數兌換，合共127,713,920股新普通股已於二零一零年二月二十八日發行及配發。

兌換優先股

根據優先股之條款，優先股將於普通股在聯交所主板上市時或於二零一零年二月二十八日(以較早者為準)，按一股優先股兌一股普通股之兌換比例，自動兌換為新普通股，該兌換比例或會作一般反攤薄調整。

於兌換前，合共有13,373,254,851股已發行優先股，分別由36名持有人持有，當中98,502,618股優先股由NASAC 2持有；58,210,000股優先股由NASAC 3持有；148,659,004股優先股由AICV持有；99,106,003股優先股由Timeless持有；而餘下12,968,777,226股優先股則由32名獨立持有人持有。優先股悉數自動兌換時，合共13,373,254,851股新普通股已於二零一零年二月二十八日發行及配發。

* 僅供識別

股權架構

NASAC、NASAC 2及NASAC 3已告知本公司，緊隨可換股債券或優先股獲兌換後，彼等各自持有之所有普通股將向彼等各自之無投票權股東分派。因此，為方便起見，普通股已直接由本公司按照NASAC、NASAC 2及NASAC 3相關股東之指示，以彼等之名義發行及配發。

下表概述可換股債券及優先股獲悉數兌換以及分派對本公司股權架構之影響：

股東	緊接可換股債券及 優先股獲兌換前		緊隨可換股債券 及優先股獲悉數 兌換後但分派前		緊隨可換股債券 及優先股獲悉數 兌換後及分派後	
	普通股	%	普通股	%	普通股	%
NASAC	44,163,474	46.10	132,490,421	0.98	—	—
曾先生(附註1)	20,202,886	21.09	59,589,859	0.44	59,589,859	0.44
Malm先生(附註1)	—	—	—	—	94,127,499	0.69
周先生(附註1)	—	—	—	—	28,987,984	0.22
Cho先生(附註1)	—	—	99,106,003	0.73	124,010,218	0.91
Huge Top Industrial Ltd. (附註2)	1,598,113	1.67	1,598,113	0.01	1,598,113	0.01
Right Action Offshore Inc. (附註3)	1,024,000	1.07	1,024,000	0.01	1,024,000	0.01
TN Development Limited (附註4)	1,633,676	1.70	1,633,676	0.01	1,633,676	0.01
NASAC 2	—	—	98,502,618	0.72	—	—
NASAC 3	—	—	58,210,000	0.43	—	—
AICV	—	—	148,659,004	1.09	198,467,433	1.46
Goldman Sachs (Asia) Finance	—	—	2,477,650,064	18.22	2,477,650,064	18.22
Military Superannuation and Benefits Board of Trustees No. 1 (附註5)	—	—	2,041,884,817	15.02	2,041,884,817	15.02
美亞電子(附註6)	—	—	—	—	25,882,000	0.19
小計	68,622,149	71.63	5,120,348,575	37.66	5,054,855,663	37.18
公眾股東(附註7)	27,172,567	28.37	8,476,414,912	62.34	8,541,907,824	62.82
普通股總數	95,794,716	100.00	13,596,763,487	100.00	13,596,763,487	100.00
	優先股	%	優先股	%	優先股	%
36名持有人合計	13,373,254,851	100.00	—	—	—	—
總數	13,469,049,567	100.00	13,596,763,487	100.00	13,596,763,487	100.00

附註：

1. 該等普通股由相關董事或透過彼等控制之公司持有。
2. Huge Top Industrial Ltd. 乃姚先生控制之公司。
3. 姚先生擁有 Right Action Offshore Inc. 全部已發行股本。
4. TN Development Limited 乃姚先生控制之公司。
5. Military Superannuation and Benefits Board of Trustees No. 1 為一項澳洲退休金計劃之受託人。
6. 該等普通股因美亞電子與其一名現時為 NASAC 3 無投票權股東之前僱員達成和解協議而由 NASAC 3 向美亞電子分派。該等普通股將在本集團賬目入賬列作可供出售投資，待適當時候出售。
7. 除上文披露者外，優先股其他持有人以及 NASAC、NASAC 2 及 NASAC 3 之股東概非本公司關連人士(定義見創業板上市規則)，亦不會於緊隨兌換及分派後擁有已發行普通股 10% 或以上權益。

一般資料

股東及公眾投資者敬請注意，可換股債券及優先股獲兌換後，已發行普通股數目將會大幅增加，於買賣普通股時務須審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「AICV」	指	Asia Internet Capital Ventures LP，一項創業資本基金，籌組目標及目的為於互聯網及科技公司進行私人資本投資，由曾先生管理
「美亞電子」	指	美亞電子科技有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「API」	指	Ajia Partners Inc.，一家於開曼群島註冊成立之公司，並為 NASA 之控股公司
「董事會」	指	董事會
「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，其已發行普通股於創業板上市

「可換股債券」	指	本公司所發行總面值為20,000,000港元之可換股債券，可按現行換股價每股普通股0.1566港元(可予調整)兌換為新普通股
「董事」	指	本公司之董事
「分派」	指	NASAC、NASAC 2及NASAC 3向彼等各自之無投票權股東分派普通股
「創業板」	指	聯交所創業板
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「Cho先生」	指	Henry Kim Cho先生，非執行董事
「Malm先生」	指	Göran Sture Malm先生，主席兼執行董事
「曾先生」	指	曾國泰先生，非執行董事，前主要股東，於兌換可換股債券及優先股前持有當時已發行普通股約21.1%，並為API之主席兼管理合夥人以及AICV之經理
「姚先生」	指	姚祖輝先生，非執行董事
「NASA」	指	North Asia Strategic Advisors，一家於開曼群島註冊成立之公司，並為API之附屬公司
「NASAC」	指	North Asia Strategic Acquisition Corp.，一家於開曼群島註冊成立之公司，並為前控股股東，於兌換可換股債券及優先股前持有當時已發行普通股約46.1%。NASA控制NASAC有投票權股本之100%
「NASAC 2」	指	North Asia Strategic Acquisition Corp. 2，一家於開曼群島註冊成立之公司，本公司主席兼執行董事Göran Sture Malm先生實益擁有無投票權普通股本之82.9%，而NASA則控制有投票權股本之100%

「NASAC 3」	指	North Asia Strategic Acquisition Corp. 3，一家於開曼群島註冊成立之公司，本公司一家附屬公司之若干僱員及前僱員實益擁有無投票權普通股，而NASA則控制有投票權普通股之100%
「普通股」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「優先股」	指	本公司已發行股本中13,373,254,851股無投票權可換股優先股
「股東」	指	普通股持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Timeless」	指	Timeless Enterprises Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之公司，由Cho先生控制
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

代表董事會
北亞策略控股有限公司
執行董事兼行政總裁
John Saliling

香港，二零一零年三月一日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事Göran Sture Malm先生(主席)、周勝南先生(副主席)及John Saliling先生(行政總裁)；四名非執行董事姚祖輝先生、Takeshi Kadota先生、曾國泰先生及Henry Kim Cho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。

本公告乃遵照創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事對上述資料願共同及個別承擔全部責任。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)並無遺漏其他任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

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。