

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)

更換公司秘書、 授權代表 及 香港接收法律程序文件代表

董事會宣佈以下有關本公司的變更，自二零二五年八月一日起生效：

1. 羅先生已辭任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。
2. 劉先生已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

公司秘書及授權代表辭任

北亞策略控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，羅偉輝先生(「**羅先生**」)已辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.24條項下本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零二五年八月一日起生效。

委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，劉斐先生(「**劉先生**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年八月一日起生效。

劉先生之履歷詳情如下：

劉先生，53歲，現為香港執業會計師。劉先生於一九九四年畢業於香港大學，獲工商管理學士學位，並於二零零七年取得香港理工大學企業金融學碩士學位(優異)。劉先生分別自二零零八年八月及二零二零年八月起擔任北京金隅集團股份有限公司(股份代號：2009)及HM International Holdings Limited(股份代號：8416)之公司秘書。

劉先生符合GEM上市規則第5.14條對公司秘書之資格規定。

更換香港接收法律程序文件代表

於羅先生辭任後，彼亦將不再擔任公司條例(香港法例第622章)第16部之本公司香港接收法律程序文件及通知代表(「**法律程序文件代理人**」)，自二零二五年八月一日起生效。

新獲委任為公司秘書之劉先生將接替羅先生擔任法律程序文件代理人，自二零二五年八月一日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝羅先生於在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻，並歡迎劉先生就任。

承董事會命
北亞策略控股有限公司
主席兼執行董事
張一帆

香港，二零二五年七月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括張一帆女士(主席兼執行董事)；干曉勁先生(執行董事)；徐廣明先生(非執行董事)；劉德泉先生、蔡青博士及林家威先生(獨立非執行董事)。

本公告之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之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。

本公告將由其登載日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁及本公司之網站www.nasholdings.com內登載。

* 僅供識別