

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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零五年九月二十三日發出之股東特別大會通告所載批准收購之普通決議案已於二零零五年十月十日舉行之股東特別大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

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)北亞策略控股有限公司(「本公司」)於二零零五年九月一日就本集團建議收購Best Quality Limited之70%權益(「收購」)發出之公告；(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；及(iii)於二零零五年九月二十三日寄發之該通函。

股東特別大會結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零五年九月二十三日發出之股東特別大會通告所載批准收購之普通決議案已於本公司於二零零五年十月十日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上獲本公司股東正式通過。

於考慮收購之股東特別大會上，大會主席要求就收購進行投票表決。於股東特別大會日期，合共95,794,716股每股面值0.01港元之普通股(「股份」)已發行。概無本公司股東須於股東特別大會上放棄投票。賦予本公司股東出席及投票贊成或反對於股東特別大會上提呈之決議案之股份總數為95,794,716股股份。概無股東有權出席股東特別大會而僅可投票反對決議案。

* 僅供識別

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
批准收購	74,427,058 (100%)	無 (0%)

因此，批准收購之普通決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會擔任點票之監票員。

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，二零零五年十月十日

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)、姚祖輝先生、符氣清先生及Cho Henry Kim先生(為執行董事)，馬景煊先生、關治平先生及譚競正先生(為獨立非執行董事)。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)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，且無誤導成分；(ii)並無遺漏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。

本公告將由其刊登之日起最少一連七天於創業板網址<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁刊登。