

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)***

(前名稱*iSteelAsia Holdings Limited* (亞鋼集團有限公司)*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8080)

集資行動之進展 及 寄發有關收購之通函

於二零零五年九月十六日及二零零五年九月十九日，本公司與八名機構投資者就本公司配售不可贖回可換股優先股分別訂立六份有條件認購協議及另外兩份有條件認購協議。預期配售倘成功完成，將為本集團集資約845,800,000港元(扣除開支前)。與其他投資者之磋商仍然持續，可能導致進一步發行不可贖回可換股優先股。

載有(其中包括)收購之進一步詳情、有關Best Quality Limited之會計師報告、經擴大集團之財務資料及召開本公司股東特別大會通告之通函將於二零零五年九月二十三日寄發予本公司股東。

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」，連同其附屬公司統稱「本集團」)於二零零五年九月二日、五日、六日、七日及八日就本公司預期之若干可能集資行動發出之公告；及(ii)本公司於二零零五年九月一日就本公司建議收購Best Quality Limited之70%權益(「收購」)發出之公告。Best Quality Limited從事於香港、中國及澳門分銷精密電腦針織機及提供售後服務，包括技術支援及維修服務。

集資行動之進展

本公司董事（「董事」）謹此公告，於二零零五年九月十六日及二零零五年九月十九日，本公司與八名機構投資者就本公司配售（「配售」）不可贖回可換股優先股分別訂立六份有條件認購協議及另外兩份有條件認購協議。預期配售倘成功完成，將為本集團集資約845,800,000港元（扣除開支前）。預期配售所得款項（扣除配售費用及其他相關開支後）約833,300,000港元中之約509,600,000港元將用作償還就支付收購而向獨立金融機構取得之借貸。收購並非以配售為條件。與其他投資者之磋商仍然持續，可能導致進一步發行不可贖回可換股優先股。

本公司將儘快作出有關配售之進一步公告。

寄發有關收購之通函

董事公告，載有（其中包括）收購之進一步詳情、有關Best Quality Limited之會計師報告、經擴大集團之財務資料及召開本公司股東特別大會通告之通函將於二零零五年九月二十三日寄發予本公司股東。

暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份（「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，二零零五年九月二十二日

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、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）乃遵照聯交所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。

* 僅供識別