

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）

### 董事會會議通告

茲提述北亞策略控股有限公司（「本公司」）於二零一零年十月十二日刊發之公告（「該公告」），提及本公司董事會（「董事會」）決議通過待股份溢價註銷生效後，宣派特別股息，金額將於其後舉行之董事會會議（日期容後公佈）決定，並由股東批准。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者相同。

本公司董事會謹此宣佈，董事會會議（「董事會會議」）將於二零一零年十月二十八日（星期四）假座香港皇后大道中九十九號中環中心七十八樓會議室舉行，藉以（其中包括）考慮及（如適合）通過特別股息金額。本公司將於董事會會議後另行發出有關特別股息之公告。

承董事會命  
北亞策略控股有限公司  
公司秘書  
林伊芬

香港，二零一零年十月十八日

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](http://www.hkgem.com) 內「最新公司公告」一頁及本公司之網站 [www.nasholdings.com](http://www.nasholdings.com) 內登載。

\*僅供識別