

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)

### 非執行董事及替任董事辭任

董事會謹此宣佈 Jason Matthew Brown 先生辭任本公司非執行董事一職，自二零一二年十二月十七日起生效。Brown 先生辭任後，吳怡農先生作為 Brown 先生之替任董事亦於同日辭去其職務。

北亞策略控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，Jason Matthew Brown先生(「Brown先生」)為了更專注於其他業務，故辭任本公司非執行董事一職，自二零一二年十二月十七日起生效。Brown先生辭任後，吳怡農先生(「吳先生」)作為Brown先生之替任董事亦於同日辭去其職務。董事會、Brown先生及吳先生各自確認彼等並無意見分歧，亦無任何須敦請本公司股東或聯交所垂注之事宜。

董事會謹此對Brown先生及吳先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

代表董事會  
北亞策略控股有限公司  
主席兼執行董事  
余宏德

香港，二零一二年十二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括余宏德先生(主席兼執行董事)；James Tsiolis先生(副主席)及Takeshi Kadota先生(非執行董事)；以及譚競正先生、馬景煊先生及George Forrai先生(獨立非執行董事)。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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內「最新公司公告」一頁及本公司之網站www.nasholdings.com內登載。

\*僅供識別