

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

北亞策略控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年六月三日（星期三）下午三時正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，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核全年業績，並通過公佈全年業績草案；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 考慮應屆股東週年大會舉行之時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
北亞策略控股有限公司
公司秘書
林伊芬

香港，二零零九年五月十九日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事Göran Sture Malm先生（主席）、周勝南先生（副主席）及John Saliling先生（行政總裁）；兩名非執行董事姚祖輝先生及Takeshi Kadota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。

本公告乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事對上述資料願共同及個別承擔全部責任。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏其他任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

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