

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，董事會會議將於二零一一年六月二日（星期四）上午九時半假座香港中環雲咸街60號中央廣場11樓舉行，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一一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，二零一一年五月二十三日

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)；四名非執行董事姚祖輝先生、Takeshi Kadota先生、Jason Matthew Brown先生及James Tsiolis先生；以及三名獨立非執行董事余宏德先生(副主席)、馬景煊先生及譚競正先生。

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