

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，董事會會議將於二零一二年二月九日(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十二月三十一日止九個月之未經審核綜合業績，並通過公佈第三季度業績草案；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 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，二零一二年一月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括Göran Sture Malm先生(主席兼執行董事)；余宏德先生(副主席兼獨立非執行董事)；James Tsiolis先生、Jason Matthew Brown先生(吳怡農先生為其替任董事)及Takeshi Kadota先生(非執行董事)；以及譚競正先生及馬景煊先生(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