

香港聯合交易所有限公司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)

## 向額外承配人發行優先股

北亞策略控股有限公司之財務顧問



新百利有限公司

於二零零六年一月十六日，本公司與額外承配人(其為一名獨立第三者)訂立額外認購協議，以按每股0.1566港元之發行價認購89,080,460股優先股。額外認購協議之條款與提供予其他承配人(基礎投資者除外)者相同。

額外認購協議須經股東批准。載有額外認購協議及其他認購協議之進一步詳情之通函將於切實可行之情況下盡快寄發予股東。

謹此提述本公司於二零零五年十二月三十日就(其中包括)合共20名承配人有條件認購優先股發出之公告。除另有說明外，本公告所用詞彙與上述公告所界定者具相同涵義。

### 額外認購協議

董事會謹此宣告，本公司已與一名由NASA安排之額外投資者(「額外承配人」)訂立額外認購協議(「額外認購協議」)，以認購89,080,460股優先股。額外認購協議之主要條款載列如下：

日期： 二零零六年一月十六日

### 額外認購協議之各方：

發行人： 本公司

\* 僅供識別

承配人：額外承配人(一名機構及專業投資者)。就董事所知、所得資料及所信，以及作出一切合理查詢後，額外承配人、其最終實益擁有人及彼等各自之聯繫人士並非本公司之關連人士，且為獨立於本公司及其關連人士之第三者。就董事所知、所得資料及所信，以及作出一切合理查詢後，額外承配人及其聯繫人士於配售前概無於本公司任何股份或其他證券擁有任何實益。額外承配人乃獨立於其他承配人(包括基礎投資者)。

額外承配人並非基礎投資者。

### **將認購證券：**

89,080,460股優先股，佔本公司根據配售將予發行之優先股總數7,630,926,793股約1.2%。額外承配人將認購之優先股之條款與其他承配人(包括基礎投資者)將認購之優先股者相同。

### **認購價：**

每股優先股0.1566港元。

優先股之認購價與其他承配人者相同。額外承配人應付之認購總額約為14,000,000港元。

### **條件：**

額外認購協議須待以下條件於完成日期或之前獲達成或豁免後，方告完成：

- (i) 就一切以下各項所需，取得適用當局(包括創業板上市委員會及百慕達金融管理局)發出之批准及股東批准：
  - (a) 認購協議；
  - (b) 為反映優先股之條款而對本公司公司細則作出之修訂；
  - (c) 發行優先股及於兌換優先股時發行兌換股份；及
  - (d) 服務協議；及

(ii) 額外承配人取得(a)上文(i)所指之批准；及(b)批准登記額外承配人為本公司股東之董事決議案之妥為核證副本。

額外認購協議並非以其他認購協議作為條件。

## **完成**

額外認購協議須待上述先決條件獲達成後，方告完成，且須於二零零六年三月三十一日前發生。

本公司將就完成之情況或完成日期之任何變動(如適用)，另行刊發公告。

## **配售**

經計入額外認購協議，本公司合共與21名承配人訂立21份認購協議。配售(包括額外認購協議)之所得款項淨額合共約為1,195,000,000港元(或扣除應付予NASA之配售費及相關開支後為1,181,600,000港元)，並擬用作未來投資及營運資金用途。

## **持股架構**

(i)於本公告日期及緊隨配售(包括額外認購協議)完成後；(ii)按初步換股價0.1566港元全面兌換可換股債券後；(iii)按一股兌一股之兌換比例全面兌換優先股後；及(iv)按初步換股價0.1566港元全面兌換可換股債券及按一股兌一股之兌換比例全面兌換優先股後，本公司之持股架構載列如下：

	於本公告日期及 緊隨配售完成後		全面兌換 可換股債券後		全面兌換優先股後		全面兌換優先股 及可換股債券後	
	股份	%	股份	%	股份	%	股份	%
NASAC	44,163,474	46.1	132,490,421	59.3	44,163,474	0.6	132,490,421	1.7
曾先生	20,202,886	21.1	59,589,859	26.7	20,202,886	0.3	59,589,859	0.7
Huge Top	1,598,113	1.7	1,598,113	0.7	1,598,113	0.0	1,598,113	0.0
Right Action Offshore Inc.	1,024,000	1.1	1,024,000	0.5	1,024,000	0.0	1,024,000	0.0
VSC BVI	6,336,309	6.6	6,336,309	2.8	6,336,309	0.1	6,336,309	0.1
TN Development Limited	1,633,676	1.7	1,633,676	0.7	1,633,676	0.0	1,633,676	0.0
AICV	—	—	—	—	148,659,004	1.9	148,659,004	1.9
Timeless	—	—	—	—	99,106,003	1.3	99,106,003	1.3
	<u>74,958,458</u>	<u>78.3</u>	<u>202,672,378</u>	<u>90.7</u>	<u>322,723,465</u>	<u>4.2</u>	<u>450,437,385</u>	<u>5.7</u>
基礎投資者I (附註1)	—	—	—	—	743,295,019	9.6	743,295,019	9.5
基礎投資者II	—	—	—	—	1,238,825,032	16.0	1,238,825,032	15.8
基礎投資者III (附註2)	—	—	—	—	2,477,650,064	32.1	2,477,650,064	31.5
基礎投資者IV (附註1)	—	—	—	—	495,530,013	6.4	495,530,013	6.3
總基礎投資者	—	—	—	—	4,955,300,128	64.1	4,955,300,128	63.1
15名其他獨立承配人 (包括額外承配人) (附註3)	—	—	—	—	2,427,861,658	31.4	2,427,861,658	30.9
其他公眾股東	20,836,258	21.7	20,836,258	9.3	20,836,258	0.3	20,836,258	0.3
總公眾股東	<u>20,836,258</u>	<u>21.7</u>	<u>20,836,258</u>	<u>9.3</u>	<u>2,448,697,916</u>	<u>31.7</u>	<u>2,448,697,916</u>	<u>31.2</u>
總計	<u>95,794,716</u>	<u>100.0</u>	<u>223,508,636</u>	<u>100.0</u>	<u>7,726,721,509</u>	<u>100.0</u>	<u>7,854,435,429</u>	<u>100.0</u>

附註：

- 倘基礎投資者I及基礎投資者IV各自於全面兌換優先股後持有少於已發行股份10%，則彼等將被視為公眾股東。
- 基礎投資者III有權選擇兌換將導致其持有(a)已發行股份29%或(b)如適用，其可持有而毋須根據收購守則就股份提出強制性全面收購建議之最高已發行股份百分比整數之優先股數目。
- 於優先股獲全面兌換(不論可換股債券有否獲兌換)後，15名獨立承配人概不會持有10%或以上已發行股份，且就創業板上市規則而言，亦不會被視作本公司之關連人士。

除根據認購協議(包括額外認購協議)將予發行之優先股以及本公司根據Ajia各方認購協議將發行予Ajia各方之20,000,000港元可換股債券外，本公司並無任何其他已發行而尚未行使之購股權、認股權證或附有權利可兌換為股份之其他證券。

## 一般事項

額外認購協議須經股東於股東特別大會上批准。有關額外認購協議及其他認購協議之資料將載於本公司將於切實可行之情況下盡快寄發予股東之通函。

承董事會命  
**北亞策略控股有限公司**  
**周勝南**  
執行董事兼行政總裁

香港，二零零六年一月十六日

就本公告而言，除另有說明外，美元金額已按1美元兌7.76港元之匯率兌換為港元。該匯率僅供參考，並不表示有關任何美元或港元金額已經、應以或可以按該匯率或任何其他匯率兌換。

於本公告日期，董事會成員包括Göran Sture Malm先生(主席)、周勝南先生(行政總裁)、Cho Henry Kim先生、姚祖輝先生及符氣清先生(為執行董事)，馬景煊先生、譚競正先生及關治平先生(為獨立非執行董事)。

本公告(各董事願共同及個別對此承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)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；(ii)並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

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](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。