

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，並明確表示概不就因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的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)

配售之完成情況 及 有關未贖回可換股債券之每月最新情況

董事會欣然宣告，完成21份認購協議各自之所有先決條件已於二零零六年二月二十八日或之前獲達成或豁免。18份認購協議已於二零零六年二月二十八日至三月二日期間內完成。餘下3份與基礎投資者IV及兩名獨立承配人訂立之認購協議已分別獲延遲至二零零六年三月十五日及二零零六年三月三十日或之前之日期完成。

董事會亦擬宣告，於二零零六年二月一日至二十八日期間內概無可換股債券獲兌換。於二零零六年二月二十八日，未贖回之可換股債券仍然為20,000,000港元。

配售之完成

謹此提述(i)本公司於二零零五年十二月三十日及二零零六年一月十六日就建議配售、服務協議、增加法定股本、增設新優先股類別及修訂本公司公司細則發出之公告；(ii)本公司於二零零六年一月二十三日就豁免調整可換股債券之換股價發出之公告；(iii)本公司於二零零六年一月二十四日刊發載有上述建議交易詳情之通函(「一月通函」)；及(iv)本公司於二零零六年二月二十日就股東特別大會(涉及上述交易之有關決議案已於會上獲正式批准)投票結果發出之公告。除另有說明外，本公告所用詞彙與一月通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣告，完成21份認購協議各自之所有先決條件(一月通函所披露之第(xiii)項條件除外)已於二零零六年二月二十八日或之前獲達成。一月通函所述之第(xiii)項條件(有關最低認購總額為1,000,000,000港元之認購須同時完成)已於二零零六年二月二十八日獲

* 僅供識別

基礎投資者II豁免。若干認購協議完成如下：

完成日期		優先股數目
二零零六年二月二十八日	15份認購協議(包括AICV認購協議)	6,440,638,056
二零零六年三月一日	2份認購協議	347,892,721
二零零六年三月二日	Timeless認購協議	99,106,003
總計	18份認購協議	6,887,636,780

根據認購協議之條款，優先股認購價之四分之一已於各完成日期由有關承配人支付。

由於基礎投資者IV(彼已同意認購495,530,013股優先股)需要額外時間完成銀行匯款程序及由於涉及另外兩名已同意認購合共247,760,000股優先股之獨立海外承配人(「有關承配人」)之若干本地法律及監管問題尚未解決，故與基礎投資者IV及有關承配人訂立之有關認購協議仍未完成。根據有關認購協議之條款，本公司可將完成日期延遲至原有完成日期後不超過30日之日期；或於切實可行之情況下進行至完成；或透過向違約方發出書面通知終止認購協議。在該等情況下，本公司已同意將與基礎投資者IV及有關承配人訂立之認購協議分別延遲至二零零六年三月十五日及二零零六年三月三十日或之前之日期完成。本公司將於適當時就該等餘下三份認購協議之完成情況另作公告。

下表載列本公司於18份認購協議完成後之股本架構：

	股份數目	港元
法定：		
普通股	40,000,000,000	400,000,000
優先股	30,000,000,000	300,000,000
		<u>700,000,000</u>
已發行及繳足：		
全數繳足普通股	95,794,716	957,947
部份繳足優先股 (優先股面值1/4(即每股 0.0025港元)已繳足)	6,887,636,780	<u>17,219,092</u>
		<u>18,177,039</u>

有關未贖回可換股債券之每月最新情況

謹此亦提述本公司、NASAC及曾先生於二零零五年五月十九日發出之聯合公告、本公司於二零零五年七月十四日及二零零五年八月八日發出之公告及本公司於二零零五年六月二十日刊發之通函（「六月通函」）。

於二零零五年八月八日，該等建議（定義見六月通函）經已完成，據此，Ajia各方已獲發行63,856,960股普通股及本金額為20,000,000港元之可換股債券。董事會擬知會股東及公眾投資者有關兌換可換股債券（如有）之最新詳情如下：

董事會宣告：

- (i) 於二零零六年二月一日至二十八日期間內概無可換股債券獲兌換；
- (ii) 於二零零六年二月二十八日，未贖回之可換股債券仍然為20,000,000港元；
- (iii) 除上述於二零零六年二月二十八日15份認購協議完成後發行6,440,638,056股優先股外，於同期內，概無根據其他交易發行本公司普通股或其他證券，包括因行使本公司任何購股權計劃項下購股權而發行之普通股；及
- (iv) 於二零零六年二月一日，本公司之已發行股本總額為95,794,716股普通股；而於二零零六年二月二十八日，本公司之已發行股本包括95,794,716股普通股及6,440,638,056股優先股。

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，二零零六年三月六日

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）、Henry Cho 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負全責）乃遵照《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。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，且無誤導成分；(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)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後作出，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。