

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）

董事卸任

North Asia Strategic Holdings Limited（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，符氣清先生於二零零六年七月三十一日在本公司舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）從董事會輪席卸任後，已不再為本公司的執行董事。

符先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼卸任而需本公司股東注意的任何事項。

董事會謹此就符先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
北亞策略控股有限公司
公司秘書
林伊芬

香港，二零零六年七月三十一日

於股東週年大會結束，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 先生及姚祖輝先生（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