

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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣告，於二零零六年八月十七日發出之股東特別大會通告所載批准認購協議及豁免協議之決議案已於二零零六年九月四日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述本公司於二零零六年七月二十六日及二零零六年八月十七日就建議認購協議及有關豁免調整可換股債券換股價之規定之豁免協議而分別刊發之公告及通函(「該通函」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣告，於二零零六年八月十七日發出之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之決議案已於今日舉行之股東特別大會上獲股東或(視情況而定)獨立股東正式通過。

於股東特別大會日期，合共有95,794,716股已發行股份，為賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對股東特別大會通告所載有關認購協議之第1項決議案之股份總數。概無股東須就第1項決議案放棄投票或僅可投票反對第1項決議案。

於股東特別大會日期，NASAC、曾先生及彼等各自之聯繫人士合共持有64,366,360股股份，佔已發行股份總數約67.2%。彼等須，並已就股東特別大會通告所載有關豁免協議之第2項決議案放棄投票。概無其他股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票或僅可投票反對該決議案。賦予其持有人有權出席股東特別大會並於會上就上述第2項決議案投票之股份總數為31,428,356股股份。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。

* 僅供識別

於股東特別大會上就該等決議案以投票方式表決之投票結果載列如下：

普通決議案	股份數目 (%)	
	贊成	反對
1. 批准有關向Woori Bank配售優先股之認購協議	73,913,458 (100%)	無 (0%)
2. 批准有關豁免調整可換股債券換股價之規定之豁免協議	9,547,098 (100%)	無 (0%)

由於50%以上票數贊成第1及2項決議案，故所有於股東特別大會上提呈之決議案均獲正式通過。

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，二零零六年九月四日

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(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內「最新公司公告」一頁及本公司之網站www.nasholdings.com內登載。