

本公告(北亞策略控股有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關北亞策略控股有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(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)並無遺漏任何其他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。

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)

### **公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.10條而作出。

於北亞策略控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)截至二零零六年十二月三十一日止第三季度之季度報告中，本公司披露其將繼續於經營平台內尋求具穩健增長潛力之全新投資良機，與此同時，已考慮進一步集資活動，於二零零七年籌集最多350,000,000美元(相等於約2,716,000,000港元)資金，以鞏固本集團之財政實力，務求把握全新投資良機(「建議」)。

本公司董事(「董事」)謹此指出，本公司與金融機構正進行討論，並徵詢潛在投資者對建議之興趣，而建議很有可能涉及發行與本公司於二零零六年二月進行之配售(「前配售」)所發行者相同或類似之不可贖回可換股優先股，價格將不會較前配售發行價少於20%溢價。然而，討論正處於初步階段，且於本公告日期，本公司並無與任何人士訂立任何協議，亦無任何有關建議之落實時間表。建議可能或未必會實現，倘建議實現，其可能或未必會按上述發行價或規模進行。

\* 僅供識別

除上述者外，董事確認現時並無其他與根據創業板上市規則第十九及二十章須予披露之意圖收購或變賣之有關商談或協議，董事會（「董事會」）亦不知悉任何根據創業板上市規則第17.10條所訂明之一般責任而須予披露、或屬價格敏感性質之事項。

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，二零零七年四月十八日

於本公告日期，董事會成員包括Göran Sture Malm先生（主席）、Henry Cho Kim先生（副主席）、周勝南先生（行政總裁）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。