

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)

委任非執行董事

董事會宣告 Takeshi Kadota 先生由二零零七年九月十五日起獲委任為本公司之非執行董事。

北亞策略控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣告 Takeshi Kadota(「Kadota」)先生由二零零七年九月十五日起獲委任為本公司之非執行董事。

Kadota先生，60歲，從事各項資本市場投資活動，包括私募投資逾20年。Kadota先生現時為Ajia Partners (Hong Kong) Limited提供顧問服務。Kadota先生於退休前，乃三菱商事株式會社之高級副總裁及金融企劃部(包括私募、房地產、企業併購及創業投資)之營運總裁。他亦曾擔任三菱商事証券之董事兼行政總裁。出任上述職務前，Kadota先生乃三菱商事株式會社一間於歐洲以金融為主之子公司Mitsubishi Corporation Finance PLC之董事總經理。Kadota先生在過去三年內並無擔任任何上市公司之董事職務。

Kadota先生在東京工業大學大學院綜合理工學研究科擔任有關工商管理範疇之客席教授及講師。他分別獲東京大學及 Stanford Graduate School of Business頒授法律學士學位及工商管理碩士學位。

根據Kadota先生與本公司訂立之委任書，Kadota先生之任期自二零零七年九月十五日起為期三年，並須根據公司細則於股東週年大會上告退及膺選連任。Kadota先生有權獲得192,000港元之年度董事袍金，該董事袍金經董事會按其所履行之職責及參考市場水平釐定。

Kadota先生現擔任本公司主要股東(定義見《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部)Ajia Partners Inc.控股之若干公司之董事職務。除上述所披露外，Kadota先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見創業板上市條例)概無任何關係，且彼概無於本公司之股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露外，董事會相信概無有關Kadota先生之其他事宜須本公司股東垂注或須根據創業板上市規則第17.50(2)條之規定須予披露之任何資料。

承董事會命
北亞策略控股有限公司
執行董事兼行政總裁
周勝南

香港，二零零七年九月十四日

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）。

本公告乃遵照聯交所《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。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