

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)

委任獨立非執行董事

董事會宣告余宏德先生由二零零七年十一月一日起獲委任為本公司之獨立非執行董事。

北亞策略控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣告余宏德先生(「余先生」)由二零零七年十一月一日起獲委任為本公司之非執行董事。

余先生，52歲，乃AsiaSoft Company Limited(「AsiaSoft」)之主席。加入AsiaSoft以前，余先生於Sun Microsystems, Inc.(「Sun」)工作達22年，最後擔任之行政職務為大中華區總裁。余先生亦曾於Sun擔任若干領導層之職位，包括環球財務總監。於一九八五年加入Sun以前，余先生曾於若干企業，如：蘋果電腦及福特汽車公司擔當不同之管理層職位。

自二零零零年起六年來，余先生為香港應用科技研究院有限公司之董事會成員。彼亦曾是Sun陽光教育慈善基金的創始人及倡導者。余先生乃特許內部核數師，獲加州大學柏克萊分校頒授理學士及工商管理碩士學位。

根據余先生與本公司訂立之委任書，余先生之任期自二零零七年十一月一日起為期三年，並須根據公司細則於股東週年大會上告退及膺選連任。余先生有權獲得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。

余先生在過去三年內並無擔任任何上市公司之董事職務，彼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(定義見創業板上市規則)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余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，二零零七年十一月一日

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），Takeshi Kadota 先生（為非執行董事），馬景煊先生、譚競正先生、關治平先生及余宏德先生（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