

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

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載批准第二輪配售、NASAC 2 協議、NASAC 3 協議、豁免協議、向胡先生授出購股權及重選退任董事之決議案已於二零零七年十二月十四日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

董事會亦欣然宣佈，批准優先股豁免之決議案亦已獲現有優先股持有人正式通過。

謹此提述本公司於二零零七年十一月二日及二零零七年十一月二十日刊發之公告及本公司於二零零七年十一月二十三日刊發之通函（「該通函」），內容有關建議第二輪配售、NASAC 2 協議、NASAC 3 協議、有關豁免任何對可換股債券換股價作出調整之規定之豁免協議、向胡先生授出購股權及重選退任董事。除另有指明外，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

董事會欣然宣佈，於二零零七年十一月二十三日發出之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載之決議案已於二零零七年十二月十四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。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，胡先生並無持有本公司股權。概無股東須於股東特別大會上就股東特別大會通告所載有關第二輪配售（NASAC 2 協議及 NASAC 3 協議除外）、向胡先生授出購股權及重選退任董事之第 1、5、6 及 7 項決議案放棄投票或僅可投票反對該等決議案。於股東特別大會日期，合共有 95,794,716 股已發行普通股，賦予股東權利可投票贊成或反對上述第 1、5、6 及 7 項決議案。上述第 1、5、6 及 7 項決議案已獲股東以舉手方式表決正式通過。

於股東特別大會日期，Aja 各方及彼等各自之聯繫人士合共持有 64,366,360 普通股，佔已發行普通股總數約 67.2%。彼等須，並已就股東特別大會通告所載有關 NASAC 2 協議、NASAC 3 協議及豁免協議之第 2、3 及 4 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等決議案放棄投票或僅可投票反對該等決議案。賦予獨立股東權利可於股東特別大會上就上述第 2、3 及 4 項決議案投票之普通股總數為 31,428,356 股普通股。

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。

於股東特別大會上就第 2、3 及 4 項決議案以投票方式表決之投票結果載列如下：

| 普通決議案 | 普通股數目(%) | |
|--------------------------|---------------------|--------|
| | 贊成 | 反對 |
| 2. 批准 NASAC 2 協議 | 9,575,813 (100%) | 零 (0%) |
| 3. 批准 NASAC 3 協議 | 9,575,813 (100%) | 零 (0%) |
| 4. 批准有關豁免調整可換股債券換股價之豁免協議 | 9,575,813 (100%) | 零 (0%) |

由於 50% 以上票數贊成第 2、3 及 4 項決議案，故上述決議案已獲正式通過。

現有優先股持有人會議結果

於二零零七年十二月十四日另行舉行之現有優先股持有人會議上，批准優先股豁免之決議案已獲正式通過。

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，二零零七年十二月十四日

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），*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）。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。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：(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 <http://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。