

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)

第二輪配售完成

董事會欣然宣佈，完成所有認購協議之所有先決條件已獲達成或豁免(視情況而定)，而第二輪配售已於二零零七年十二月三十一日完成。

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。

第二輪配售完成

董事會欣然宣佈，完成各份認購協議之所有先決條件已獲達成或豁免(視情況而定)，而認購協議已於二零零七年十二月二十一日至二零零七年十二月三十一日期間完成。合共5,197,240,038股新優先股於完成時發行予承配人，而承配人已於完成日期根據認購協議之條款支付新優先股認購價之三分之一(即約330,900,000港元)。經計及第一輪配售及第二輪配售，於本公告日期之已發行部份繳足優先股總數為13,373,254,851股。

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，二零零七年十二月三十一日

* 僅供識別

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 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。