

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)

### 寄發通函

北亞策略控股有限公司之財務顧問



創越融資有限公司

董事會宣佈，載有(其中包括)收購詳情及股東特別大會通告之該通函已於二零零八年六月十三日寄發予股東。

本公司將於簽訂股東協議後另行作出公告及發出另一份通函，而另一次股東特別大會將會舉行以考慮授出SMG認購期權及行使不兌換認沽期權、非上市贖回、NASS認沽期權及TKC違反贖回各項下之權利。

謹此提述本公司於二零零八年五月二十一日、二零零八年六月三日及二零零八年六月五日刊發之公告(「該等公告」)，內容有關NASS建議收購待售股份，佔已發行TKC普通股總數之33.74%。除文意另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，載有收購之進一步資料連同將召開以考慮收購之股東特別大會(「股東特別大會」)通告之通函(「該通函」)已於二零零八年六月十三日寄發予股東。

誠如該等公告所載述，聯同收購，SMG與NASS將訂立股東協議，以規管NASS及SMG各自於TKC之股東權利。預期股東協議將載有包括有關NASS於TKC投資之若干選擇權之若干條款，包括SMG認購期權、不兌換認沽期權、非上市贖回、NASS認沽期權及TKC違反贖回。於簽立股東協議後及待(其中包括)股東批准，根據創業板上市規則，該等選擇權將構成本公司之可能非常重大出售。初步計劃將落實股東協議之條款並舉行股東特別大會以考慮及批准收購以及授出SMG認購期權及行使不兌換認沽期權、非上市贖回、NASS認沽期權及TKC違反贖回各項下之權利。

\* 僅供識別

由於股東協議之條款仍有待各訂約方落實，故股東特別大會上將不會考慮批准授出SMG認購期權及行使不兌換認沽期權、非上市贖回、NASS認沽期權及TKC違反贖回各項下之權利。本公司將按創業板上市規則之規定，於簽立股東協議(預期將於完成時或之前簽立)後另行作出公告及發出另一份通函，並召開另一次股東特別大會以尋求股東批准前述可能非常重大出售。

承董事會命  
**北亞策略控股有限公司**  
**Henry Kim Cho**  
副主席兼執行董事

香港，二零零八年六月十三日

於本公告日期，董事會成員包括Göran Sture Malm先生(主席)、Henry Kim Cho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)並無遺漏其他任何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之考慮後方作出，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](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。