

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)

建議更換核數師

董事會宣佈建議委任安永為本公司及其附屬公司之新核數師，以填補羅兵咸於二零零八年十月三日辭任後所產生之臨時空缺，惟需獲得本公司股東之批准，方可作實。

一份載有關於更換核數師詳情及舉行股東特別大會之通告將隨後寄發予本公司股東。

北亞策略控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣告羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸」)已於二零零八年十月三日辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師一職。而董事會建議委任安永會計師事務所(「安永」)為本集團之核數師，以填補羅兵咸辭任後所產生之臨時空缺，其任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟有待本公司股東於即將舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上批准，方可作實。

目前，本集團若干共同控制實體已委任安永為其核數師。董事會認為本集團及其成員公司包括共同控制實體委任同一核數師，有助改善整體效率，精簡審核程序，並減省管理層需付出之時間及專業費用。

本公司乃根據百慕達法律註冊成立，而據董事會所知，百慕達法律並無規定辭任之核數師須就其辭任是否有任何須本公司股東注意的事宜而作出確認。因此，羅兵咸並無作出有關確認。

董事會確認並無任何彼等認為有關更換核數師而須本公司股東注意的事宜。

一份載有(其中包括)更換核數師之詳情連同股東特別大會通告之通函，將隨後寄發予本公司股東。

董事會謹對羅兵咸於過去所提供之服務及給予之支持，衷心致謝。

代表董事會
北亞策略控股有限公司
執行董事兼行政總裁
John Saliling

香港，二零零八年十月六日

*僅供識別

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事 Göran Sture Malm 先生（主席）、周勝南先生（副主席）及 John Saliling 先生（行政總裁）；兩名非執行董事姚祖輝先生及 Takeshi Kadota 先生；以及四名獨立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。

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。