

香港交易及結算所有限公司及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)

委任非執行董事

董事會欣然宣告曾國泰先生和 Henry Kim Cho 先生由二零零九年十一月二日起獲委任為本公司之非執行董事。

北亞策略控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣告曾國泰先生(「曾先生」)和 Henry Kim Cho 先生(「Cho 先生」)由二零零九年十一月二日起獲委任為本公司之非執行董事。

曾先生，60 歲，Ajia Partners Inc. (「API」，與其附屬公司合稱為「Ajia Partners 集團」)之主席兼管理合夥人。彼亦為 Ajia Partners 集團若干成員公司之董事及 Asia Internet Capital Management LLC (「AICM」，其為 Asia Internet Capital Ventures LP (「AICV」)之一般合夥人)之經理。曾先生於 1988 年獲選為高盛集團一般合夥人，其後出任高盛(亞洲)有限公司主席至 1994 年。彼擁有逾 29 年亞洲資本市場經驗。曾先生現為富邦銀行(香港)有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：636)及中華匯房地產有限公司(曾於倫敦證券交易所另項投資市場上市，於二零零九年六月十八日除牌)之獨立非執行董事。

曾先生為香港大學香港經濟研究中心信託人、大自然保護協會亞太理事會聯席主席、哥本哈根氣候委員會顧問及世界總裁協會香港分會會員。曾先生持有美國明尼蘇達大學伯明基州分校文學士學位及愛荷華大學社會工作碩士學位，並為愛荷華大學研究院院士及芝加哥大學 SSA 院士。

於本公告日期，曾先生及 North Asia Strategic Acquisition Corp. (「NASAC」)分別持有本公司普通股 20,202,886 股及 44,163,474 股，相當於本公司現時之普通股分別約 21.1% 及 46.1%。曾先生實益持有 API (其為 North Asia Strategic Advisors (「NASA」)之母公司，NASA 則控制 NASAC 有投票權股本 100%)股本權益約 31.9%。曾先生及 NASAC 擁有本公司以總面值 20,000,000 港元發行之可換股債券的權益，該等債券可按初步換股價每股股份 0.1566 港元(可予調整)計算，兌換為 127,713,920 股新普通股。AICV 擁有本公司優先股 148,659,004 股，曾先生作為 AICM (其為 AICV 之一般合夥人)之經理，按證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)被視為擁有該等相關股份權益。

根據曾先生與本公司訂立之委任書，彼之任期自二零零九年十一月二日起為期三年，並須根據本公司之公司細則於股東大會上告退及膺選連任。曾先生有權獲得 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準釐定。

除上述所披露外，曾先生在過去三年概無於其他上市公司擔任董事職務，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(定義見聯交所《創業板證券上市規則》(「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其他權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。

Cho 先生，44 歲，API 之共同創始人兼管理合夥人。彼主要負責 Ajia Partners 集團之投資者／合夥人關係及房地產投資部和私募投資部的業務。Cho 先生曾為本公司之執行董事(自二零零五年八月起)及副主席(自二零零六年九月起)，並於二零零八年七月輪席告退。創立 API 以前，彼曾是美國銀行主管。加盟美國銀行之前，Cho 先生曾於香港的 HSBC Markets (Asia) Limited 工作。彼擁有逾 20 年資本市場經驗。Cho 先生積極於安多福學院處理招生及入學事宜，並為布朗大學顧問委員會亞太區成員、Philips Academy Asia Council 成員及青年總裁協會香港分會會員。彼獲布朗大學頒授經濟及國際關係學士學位，並於賓夕凡尼亞州大學沃頓商學院取得工商管理學碩士學位。

於本公告日期，Cho 先生實益持有 API (其為 NASA 之母公司，NASA 則控制本公司主要股東 NASAC 之有投票權股本 100%) 股本權益約 21.3%。Cho 先生亦持有 NASAC 無投票權參與股份約 18.8%及擁有 99,106,003 股優先股之權益。Cho 先生乃本公司共同控制實體 TK Chemical Corporation 之董事。

根據 Cho 先生與本公司訂立之委任書，彼之任期自二零零九年十一月二日起為期三年，並須根據本公司之公司細則於股東週年大會上告退及膺選連任。Cho 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準釐定。

除上述所披露外，Cho 先生在過去三年概無於其他上市公司擔任董事職務，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其他權益(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曾先生及 Cho 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)(h)至(v)條之規定須予披露之任何資料。

董事會熱烈歡迎曾先生和 Cho 先生加盟本公司。

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，二零零九年十一月二日

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）；四名非執行董事姚祖輝先生、Takeshi Kadota 先生、曾國泰先生及 Henry Kim Cho 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。

本公告乃遵照創業板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。本公司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