

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要約。

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)

完成根據一般授權配售新股份

財務顧問



禹銘投資管理有限公司
YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

配售代理



東英亞洲證券有限公司

董事會欣然宣佈，配售協議之條件已達成，及配售事項已於二零一五年四月十五日完成。根據配售協議之條款及條件，合共300,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份0.105港元配發及發行予承授人。

謹此提述北亞策略控股有限公司(「**本公司**」)於二零一五年三月三十日刊發之公告(「**該公告**」)，內容有關根據一般授權配售新股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議之條件已達成，及配售事項已於二零一五年四月十五日完成。根據配售協議之條款及條件，合共300,000,000股配售股份(約佔(i)緊接配售事項完成前本公司已發行股本之18.58%；及(ii)緊隨配售事項完成及於本公告日期本公司經配發及發行配售股份擴大之已發行股本之15.67%)已按配售價每股配售股份0.105港元配發及發行予承授人。於配售事項完成後，承授人成為本公司之主要股東。

本公司持股架構之變動

本公司於(i)緊接配售事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後惟於悉數兌換可換股債券前及於本公告日期；及(iii)緊隨配售事項完成及於悉數兌換可換股債券後之持股架構載列如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後惟於 悉數兌換可換股債券前及 於本公告日期		緊隨配售事項完成及於悉 數兌換可換股債券後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
丁屹	402,445,296	24.92%	402,445,296	21.02%	402,445,296	18.67%
承授人	—	—	300,000,000	15.67%	540,000,000	25.06%
Million Land Limited	269,058,296	16.66%	269,058,296	14.05%	269,058,296	12.49%
C.L Davids Fond og Samling	106,178,010	6.57%	106,178,010	5.54%	106,178,010	4.93%
其他公眾股東	837,315,642	51.85%	837,315,642	43.72%	837,315,642	38.85%
總計	<u>1,614,997,224</u>	<u>100%</u>	<u>1,914,997,244</u>	<u>100%</u>	<u>2,154,997,244</u>	<u>100%</u>

承董事會命
北亞策略控股有限公司
主席兼執行董事
丁屹

香港，二零一五年四月十五日

於本公告日期，董事會成員包括丁屹先生(主席兼執行董事)、張一帆女士(執行董事)、James Tsiolis 先生(副主席兼非執行董事)、陳立基先生(非執行董事)，以及干曉勁先生、梁顯治先生及徐廣明先生(獨立非執行董事)。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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」一頁及本公司網站 www.nasholdings.com 內登載。