

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)\*

(前名稱為*iSteelAsia Holdings Limited* (亞鋼集團有限公司)\*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8080)

### 股東特別大會通告

茲通告北亞策略控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年十月十日(星期一)下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心78樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (A) 待頂級投資有限公司(本公司之全資附屬公司)、本公司與Best Quality Limited(「目標公司」)之唯一實益擁有人於二零零五年八月二十六日訂立之買賣協議(「買賣協議」)(註有「A」字樣之買賣協議副本已提呈本大會並由大會主席簽署以資識別)項下擬達成之若干條件達成後，批准以總現金代價509,600,000港元收購目標公司已發行股本之70%股本權益及買賣協議項下擬進行之一切其他交易；
- (B) 授權董事就有關買賣協議及／或其項下擬進行之交易行使本公司一切權力及就彼等認為合宜或必要者，簽立一切文件及契據及採取一切其他有關措施，及同意並作出任何與此有關或相關之事項之修改、修訂及豁免。」

代表董事會  
周勝南  
執行董事兼行政總裁

香港，二零零五年九月二十三日

\* 僅供識別

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
皇后大道中99號  
中環中心  
78樓

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派超過一位代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同有關已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。

於本公告日期，董事會成員包括Göran Sture Malm先生(主席)、周勝南先生(行政總裁)、姚祖輝先生、符氣清先生、Cho Henry Kim先生(為執行董事)、馬景煊先生、關治平先生及譚競正先生(為獨立非執行董事)。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。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，且無誤導成分；(ii)並無遺漏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。

本公告將由其刊登之日起最少一連七天於創業板網址<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁刊登。