

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)

### **更改公司秘書**

董事會宣佈鄒國明先生已辭任本公司的公司秘書，而林伊芬女士已獲委任為本公司的公司秘書，由二零零五年十一月二十八日起生效。

北亞策略控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄒國明先生由二零零五年十一月二十八日起辭任本公司的公司秘書。鄒先生已確認並無與董事會出現意見分歧，亦無任何有關其辭任公司秘書之事宜需知會本公司的股東。董事會藉此機會就鄒先生於任職公司秘書期間對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

董事會宣佈，林伊芬女士已獲委任為本公司的公司秘書，由二零零五年十一月二十八日起生效。林女士於香港之上市公司之公司秘書具有逾十年經驗。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

承董事會命  
北亞策略控股有限公司  
周勝南  
執行董事兼行政總裁

香港，二零零五年十一月二十八日

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）、*Cho Henry Kim* 先生、姚祖輝先生及符氣清先生（為執行董事），馬景煊先生、譚競正先生及關治平先生（為獨立非執行董事）。

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。

本公告將由其登載日起計最少一連七天於創業板網站內「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。

\*僅供識別