

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)

更改接受法律程序文件代理人

董事會宣告周勝南先生及 Henry Cho Kim 先生獲委任代替姚祖輝先生及何世豪先生擔任本公司於香港接受法律程序文件的代理人，由二零零六年二月十六日起生效。

北亞策略控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣告周勝南先生及 Henry Cho Kim 先生獲委任代替姚祖輝先生及何世豪先生擔任本公司於香港接受須向公司送達的法律程序文件和通知書的代理人，由二零零六年二月十六日起生效。

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，二零零六年二月十六日

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)、Henry Cho 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