

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)

董事退任及 終止作為香港法律程序文件之代理人

董事會宣告 Henry Kim Cho 先生於本公司股東週年大會從董事會輪席告退後，已不再為本公司之副主席及執行董事。彼亦不再為本公司於香港接受法律程序文件及通知書之代理人，由二零零八年七月三十一日起生效。

北亞策略控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣告 Henry Kim Cho 先生於二零零八年七月三十一日在本公司舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)從董事會輪席告退後，已不再為本公司之副主席及執行董事。彼亦不再為本公司於香港接受須向公司送達法律程序文件及通知書之代理人，由二零零八年七月三十一日起生效。周勝南先生仍然為本公司於香港接受的法律程序文件及通知書之代理人。

Cho 先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼退任而需本公司股東垂注的任何事項。

董事會謹此就 Cho 先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

代表董事會
北亞策略控股有限公司
執行董事兼行政總裁
周勝南

香港，二零零八年七月三十一日

於股東週年大會結束後，董事會成員包括兩名執行董事 Göran Sture Malm 先生(主席)及周勝南先生(行政總裁)；兩名非執行董事姚祖輝先生及 Takeshi Kadota 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