

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)

重新任命董事、 委任執行董事及 變更行政總裁、監察主任及 香港法律程序文件代理人

董事會宣告周勝南先生由二零零八年八月二十九日起獲重新任命為本公司之副主席及執行董事。轉任後，周先生亦於同日不再擔任本公司行政總裁、監察主任、香港法律程序文件及通知書代理人及薪酬委員會成員之職務。

董事會同時宣告 John Saliling 先生由二零零八年八月二十九日起獲委任為本公司之執行董事兼行政總裁。彼亦於同日獲委任為本公司之監察主任、香港法律程序文件及通知書代理人及薪酬委員會成員。

重新任命董事

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(「周先生」)由二零零八年八月二十九日起獲重新任命為本公司之副主席及執行董事。轉任後，周先生亦於同日不再擔任本公司行政總裁、監察主任、香港法律程序文件及通知書代理人及薪酬委員會成員之職務。

周先生，51 歲，於二零零五年八月加入本公司。周先生為 Ajia Partners 集團私募投資部的首席合夥人。在未加入 Ajia Partners 集團之前，周先生為華平投資集團的顧問。彼具有美國與亞太地區信息科技產業約 20 年的工作經驗，曾是雅虎公司亞洲區的董事總經理。周先生於任職雅虎之前，曾在網景通訊公司(Netscape)、蓮花科技研發公司(Lotus)與萬國商業機器公司(IBM)出任不同的高級管理職位。彼獲加州大學柏克萊分校頒授工程學理科碩士及工商管理學碩士學位。

於本公告日期，周先生於本公司主要股東 North Asia Strategic Acquisition Corp. (「NASAC」) 之無投票權參與股份中持有少於 20% 之權益及於 North Asia Strategic Acquisition Corp. 2 (「NASAC 2」) 之無投票權普通股股份中擁有少於 5% 之權益。NASAC 2 擁有少於 1% 之本公司優先股權益。NASAC 及 NASAC 2 皆由 North Asia Strategic Advisors 控制，此公司為 Ajia Partners Inc. (「API」) 之附屬公司。曾國泰先生、Henry Kim Cho 先生、周先生以及彼等之聯繫人士共同持有 API 之控股權益，惟 API 股東概無持有或控制超過 30% 之 API 股權。

除上文所述外，周先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，且彼概無於本公司之股份中擁有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第 XV 部)。根據本公司與周先生訂立之服務合約，並經薪酬委員會按彼所履行的職責及市場基準重新釐定，周先生現時有權收取每年酬金 1,170,000 港元。周先生之服務合約自二零零五年十一月一日起為期三年，並須根據公司細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，董事會相信概無有關周先生之其他事宜須本公司股東垂注或須根據創業板上市規則第 17.50(2) 條之規定須予披露之任何資料。

委任執行董事、變更行政總裁、監察主任及香港法律程序文件代理人

董事會同時宣告 John Saliling 先生(「Saliling 先生」)由二零零八年八月二十九日起獲委任為本公司之執行董事兼行政總裁。彼亦於同日獲委任為本公司之監察主任、香港法律程序文件及通知書代理人及薪酬委員會成員。

Saliling 先生，44 歲，曾於思科系統公司(「思科」)擔任董事總經理，負責亞太區顧問工作。加入思科之前，Saliling 先生曾於 Similan.com Pte. Ltd. 及 Euthech Cybernetics Inc. (均為互聯網/軟件解決方案之公司)分別擔任行政總裁及營運總裁之職務。彼亦曾於一家全球化諮詢公司博思艾倫諮詢公司擔任首長，帶領亞洲地區的高科技策略實務。Saliling 先生擁有於中國、香港、印度、韓國、日本、新加坡、美國及歐洲之業務管理、運作及執行經驗逾二十三年。Saliling 先生獲康乃爾大學頒授工商管理學碩士、工程學碩士及理科學士學位。

根據本公司與 Saliling 先生訂立之服務合約，Saliling 先生有權收取每年酬金 2,730,000 港元，該酬金經薪酬委員會按彼所履行的職責及參考市場基準釐定。Saliling 先生之服務合約自二零零八年八月二十九日起為期三年，並須根據公司細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

Saliling 先生在過去三年內並無擔任任何上市公司之董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，且彼概無於本公司之股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。

除上文所披露者外，董事會相信概無有關 Saliling 先生之其他事宜須本公司股東垂注或須根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第 17.50(2) 條之規定須予披露之任何資料。

承董事會命
北亞策略控股有限公司
公司秘書
林伊芬

香港，二零零八年八月二十七日

於本公告日期，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