

香港交易及結算所有限公司及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*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8080)

委任副主席

董事會宣告本公司之獨立非執行董事余宏德先生獲委任為本公司副主席，由二零一零年十一月二十二日起生效。

北亞策略控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣告本公司之獨立非執行董事余宏德先生(「余先生」)獲委任為本公司副主席，由二零一零年十一月二十二日起生效。

余宏德先生，55歲，於二零零七年十一月加入本公司。余先生乃AsiaSoft Company Limited(「AsiaSoft」)之主席。加入AsiaSoft以前，余先生於Sun Microsystems, Inc.(「Sun」)工作達22年，最後擔任之行政職務為大中華區總裁。余先生亦曾於Sun擔任若干領導層之職位，包括環球財務總監。於一九八五年加入Sun以前，余先生曾於多間企業，如蘋果電腦及福特汽車公司，擔任不同之管理層職位。自二零零零年起六年來，余先生為香港應用科技研究院有限公司之董事會成員。彼亦曾是Sun陽光教育慈善基金的創始人及倡導者。余先生曾為特許內部核數師，獲加州大學柏克萊分校頒授理學士及工商管理碩士學位。余先生為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

根據余先生與本公司訂立之委任書，余先生之任期自二零一零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告退及膺選連任。余先生有權獲得192,000港元之年度董事袍金，該董事袍金經董事會按其所履行之職責及參考市場水平釐定。

除上文所披露者外，(i)余先生概無出任本公司或其任何附屬公司之任何職務，於本公告日期前三年概無在其他上市公司擔任董事職務；(ii)余先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見聯交所創業板證

券上市規則(「創業板上市規則」)概無任何關係；(iii)概無有關余先生之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予披露；及(iv)概無有關委任余先生為本公司副主席之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

代表董事會
北亞策略控股有限公司
執行董事兼行政總裁
John Saliling

香港，二零一零年十一月二十三日

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John Saliling先生(行政總裁)；三名非執行董事姚祖輝先生、Takeshi Kadota先生及Jason Matthew Brown先生；以及四名獨立非執行董事余宏德先生(副主席)、馬景煊先生、譚競正先生及關治平先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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