

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)

### 股東週年大會投票表決結果、 董事退任、 行政總裁辭任 及委任監察主任

謹此提述北亞策略控股有限公司（「本公司」）於二零一一年六月二十八日刊發之（其中包括）有關重選董事及向董事作一般授權以發行及購回股份之通函（「通函」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者相同。

#### 股東週年大會投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）宣佈本公司執行董事兼行政總裁 John Saliling 先生（「Saliling 先生」）決定於股東週年大會（「股東週年大會」）上不再膺選連任董事一職。因此，有關彼膺選連任之決議案被撤銷，並未有於股東週年大會上提呈股東批准。除有關 Saliling 先生膺選連任董事一職之決議案外，日期為二零一一年六月二十八日之通告（「通告」）所載之其他全部決議案均已按股數投票方式表決。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司被委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會上提呈的決議案全文載於通告及通函內。有關的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告	8,000,135,177 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選 Göran Sture Malm 先生為董事	6,553,438,138 (89.70%)	752,120,020 (10.30%)
	(ii) 重選 John Saliling 先生為董事	撤銷	
	(iii) 重選姚祖輝先生為董事	1,681,092,566 (23.01%)	5,624,465,592 (76.99%)
(b)	授權董事會釐定各董事之酬金	7,303,558,158 (99.97%)	2,000,000 (0.03%)

3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	8,000,135,177 (100%)	0 (0%)
4.	向董事作一般授權以配發及發行本公司之額外股份	4,069,786,074 (55.71%)	3,235,772,084 (44.29%)
5.	向董事作一般授權以購回本公司已發行股份	4,827,908,094 (66.09%)	2,477,650,064 (33.91%)
6.	擴大第4項決議案之一般授權，從而包括按第5項決議案購回之額外股份數目	4,071,786,074 (55.74%)	3,233,772,084 (44.26%)

由於50%以上票數贊成所有決議案(除已撤銷的第2(a)(ii)項決議案及第2(a)(iii)項決議案外)，故該等決議案均獲正式通過為普通決議案。由於少於50%票數贊成第2(a)(iii)項決議案，有關姚祖輝先生膺選連任董事一職之決議案不獲通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行普通股數目為13,576,403,487股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司之普通股股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制，因此概無持有人有權出席但只可表決反對決議案。董事會將於該管理安排落實後另行刊發公佈。

#### 執行董事退任及行政總裁辭任

董事會宣佈執行董事兼行政總裁John Saliling先生撤銷於二零一一年九月十五日之股東週年大會上膺選連任董事一職，故彼已於二零一一年九月十五日退任為執行董事。

Saliling先生因個人事務，決定於股東週年大會上不再膺選連任董事一職，並辭任本公司行政總裁之職務，生效日期為二零一二年四月一日。Saliling先生於股東週年大會上退任為董事後，彼亦於同日不再擔任本公司薪酬委員會成員及監察主任。Saliling先生繼續擔任本公司行政總裁及本公司若干附屬公司董事，協助管理旗下成員公司，直至二零一二年三月三十一日止。

董事會及Saliling先生確認，彼等並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會將作出適當的安排以確保Saliling先生現時擔任之管理職務能順利及有序地交接，並將於該管理安排落實後另行刊發公佈。董事會謹此對Saliling先生於出任本公司董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

#### 非執行董事退任

由於上述有關姚祖輝先生膺選連任董事一職之第2(a)(iii)項決議案於股東週年大會不獲通過，姚先生於二零一一年九月十五日退任非執行董事職務。

董事會及姚先生確認，彼等並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會謹此對姚先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 委任監察主任

本公司主席兼執行董事 Göran Sture Malm 先生於二零一一年九月十五日獲委任為監察主任。

代表董事會  
北亞策略控股有限公司  
主席兼執行董事  
**Göran Sture Malm**

香港，二零一一年九月十五日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事 Göran Sture Malm 先生(主席)；三名非執行董事 James Tsiolis 先生、Jason Matthew Brown 先生及 Takeshi Kadota 先生；以及三名獨立非執行董事余宏德先生(副主席)、譚競正先生及馬景煊先生。

本公告的資料乃遵照聯交所的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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](http://www.hkgem.com) 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