

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)

委任替任董事

董事會宣告吳怡農先生獲委任為本公司非執行董事 Jason Matthew Brown 先生之替任董事，由二零一一年十二月十六日起生效。

北亞策略控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣告吳怡農先生(「吳先生」)獲委任為本公司非執行董事 Jason Matthew Brown 先生(「Brown 先生」)之替任董事，由二零一一年十二月十六日起生效。

吳先生，30歲，為高盛(亞洲)有限責任公司(「高盛」)之執行董事。吳先生於金融服務行業，包括企業融資諮詢和基金管理擁有九年經驗。吳先生獲耶魯大學頒授經濟學文學學士學位。

吳先生與本公司並無就委任彼為 Brown 先生之替任董事而訂立服務合約。此外，並無訂定或建議條款訂明吳先生以替任董事身份服務本公司之期限，彼將不會就委任為本公司替任董事的身份獲取任何報酬。

於本公告日期，吳先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何本公司股份權益。

高盛為本公司主要股東高盛(亞洲)金融的聯繫公司。

除上文所披露者外，(i) 吳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) 吳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) 概無有關吳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) 概無有關委任吳先生為替任董事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
主席兼執行董事
Göran Sture Malm

香港，二零一一年十二月十六日

於本公告日期，董事會成員包括Göran Sture Malm先生(主席兼執行董事)；余宏德先生(副主席兼獨立非執行董事)；James Tsiolis先生、Jason Matthew Brown先生(吳怡農先生為其替任董事)及Takeshi Kadota先生(非執行董事)；以及譚競正先生及馬景煊先生(獨立非執行董事)。

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