

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)

**重新任命董事；
委任副主席；
行政總裁退任；
若干董事委員會成員、監察主任及
香港接收法律程序文件代理人變動；及
未能符合獨立非執行董事之規定**

本公司董事會宣佈，以下事項由二零一二年四月一日起生效：

1. Göran Sture Malm先生卸下其董事會執行之職務，不再任本公司主席及執行董事，並獲重新任命為本公司非執行董事；
2. 余宏德先生，由本公司獨立非執行董事，獲重新任命為執行董事，並執掌本公司主席及監察主任之新職務；
3. James Tsiolis 先生，本公司非執行董事，獲委任為本公司副主席；
4. 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動如下；
5. John Saliling 先生辭任本公司行政總裁的消息於二零一一年九月十五日公告，其辭任已經生效；
6. 林伊芬女士，本公司公司秘書，獲委任為香港接收法律程序文件及通知書代理人。

繼余宏德先生於二零一二年四月一日由獨立非執行董事獲重新任命為執行董事後，本公司現僅有兩名獨立非執行董事，故未能達到聯交所創業版上市規則第 5.05(1)條之最低要求。本公司將努力物色適當人選，盡快於切實可行時間及於未能符合創業板上市規則有關要求後三個月內，填補空缺以符合最低要求。當確定新任命後，本公司將就此根據創業板上市規則作出進一步公佈。

北亞策略控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈若干變動如下，有關變動於二零一二年四月一日生效：

重新任命非執行董事

Göran Sture Malm先生(「Malm先生」)建議董事會就其卸任為本公司主席，委任一位能操普通話，並常居於香港的董事繼任，此有利於本公司未來的發展。故此，Malm先生於二零一二年四月一日卸下董事會執行之職務，不再任本公司主席及執行董事，並獲重新任命為本公司非執行董事。Malm先生亦於同日退任本公司監察主任及提名委員會成員。

Malm先生，六十五歲，於二零零五年八月加入本公司為本公司主席及執行董事。Malm先生為投資公司Boathouse Limited及美國慈善團體兒童醫健基金會(香港)之主席。彼現亦於中國、香港、日本、新加坡、意大利及瑞典多家公司擔任董事，及曾於韓國首爾之三星電子有限公司擔任獨立董事。Malm先生於二零零零年加入Boathouse Limited前，曾任Dell Asia Pacific之總裁、Dell Computer Corporation之高級副總裁、General Electric (GE) Company之高級副總裁、General Electric Asia Pacific之總裁、GE Medical Systems Asia Ltd.之總裁及行政總裁及General Electric (GE) Company之副總裁。Malm先生持有瑞典Gothenburg School of Business, Economics and Law之經濟及工商管理學學士學位。於二零零五至二零零六年，Malm先生獲委派為該校商學院應用管理之客席教授。

根據與Malm先生簽訂的委任書，其任期由二零一二年四月一日起計三年及根據本公司細則，彼需於股東週年大會上輪席告退，並可參與重選。Malm先生目前獲得每年240,000港元之董事袍金，此乃按其所履行之職責及參考市場水平釐定。於此公告日期，Malm先生透過其控制之公司Windswept Inc.實益擁有本公司股份約0.70%。除上述者外，Malm先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或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(按證券及期貨條例第XV部所界定)。

重新任命執行董事及監察主任

余宏德先生，由本公司獨立非執行董事，獲重新任命為執行董事，由二零一二年四月一日起生效。余先生會執掌本公司主席及監察主任之新職務，並於同日退任本公司副主席及審核委員會成員之職。

余先生，五十六歲，於二零零七年十一月加入本公司，並於二零一零年十一月擔任本公司副主席。余先生乃AsiaSoft Company Limited之主席。在此之前，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。余先生對Sun超卓的貢獻

獲得無數的認可，包括年度創新獎、年度最佳經理、年度銷售副總裁及Sun全球領導獎。彼在Sun領導研究所畢業。於一九八五年加入Sun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。余先生現為納米科技及先進材料研發院有限公司第二任董事成員。彼曾為特許內部核數師，獲美國加州大學柏克萊分校頒授理學士及工商管理碩士學位。彼將繼續為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

根據與余先生簽訂的服務協議，其任期由二零一二年四月一日起計三年及根據本公司細則，彼需於股東週年大會上輪席告退，並可參與重選。根據上述服務協議，余先生有權獲得每年3,000,000港元之薪金，彼亦獲得每年240,000港元之董事袍金。余先生的酬金經董事會按其所履行之職責及參考市場水平釐定。余先生概無於本公司之股份中擁有任何權益（按證券及期貨條例第XV部所界定）。

委任副主席

繼余先生獲委任於二零一二年四月一日起為本公司主席，彼於同日退任本公司副主席之職。James Tsiolis先生（「Tsiolis先生」），本公司獨立非執行董事，已獲委任接替余先生為本公司副主席，並成為審核委員會成員，生效日期為二零一二年四月一日。

Tsiolis先生，四十三歲，於二零一零年十二月加入本公司。Tsiolis先生在股票基金及資本市場方面擁有十九年經驗。自二零零零年起，彼為Strategic Capital Management Ltd（「SCM」）之行政總裁及創始人。在SCM之前，Tsiolis先生自一九九七年起為ipac Securities研究部負責人。彼亦曾任ASSIRT Investment & Technology之高級投資分析員及James Capel Australia Ltd之定量分析員。彼獲澳洲悉尼麥考瑞大學頒授經濟學學士學位及澳洲悉尼科技大學頒授計量財務研究生證書。Tsiolis先生為Optimal Choice Pty Ltd (trading as Investment Products)之主席。彼亦為Australian Archaeological Institute at Athens之理事及Australian Institute of Management、The Association of Superannuation Funds of Australia Limited及Financial Planning Association of Australia Limited之會員。Tsiolis先生為YBR Securities Pty Limited之主席。彼亦為Australian Institute of Company Directors之成員。

Tsiolis先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼並非按指定任期委任，而根據本公司細則，彼需於股東週年大會上輪席告退，並可參與重選。Tsiolis先生目前有權獲得每年240,000港元之董事袍金，及每年40,000港元作為擔任副主席之酬金，此乃按其所履行之職責及參考市場水平釐定。Tsiolis先生概無於本公司之股份中擁有任何權益（按證券及期貨條例第XV部所界定）。

除上文所披露者外，(i) Malm先生、余先生及Tsiolis先生在過去三年概無在其他上市公司擔任董事職務；(ii)彼等與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見聯交所創業板上市規則(「創業板上市規則」))概無任何關係；(iii)概無有關彼等重新任命或委任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)概無有關重新任命或委任之其他事宜須敦請股東垂注。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動

繼Malm先生卸任主席及執行董事，及余先生由獨立非執行董事獲重新任命為執行董事後，若干董事委員會成員於二零一二年四月一日變動如下，以符合創業板上市規則委員會成員組成的要求：

審核委員會

譚競正，獨立非執行董事 (委員會主席)

馬景煊，獨立非執行董事

James Tsiolis，非執行董事

薪酬委員會

譚競正，獨立非執行董事 (委員會主席)

馬景煊，獨立非執行董事

余宏德，執行董事

提名委員會

馬景煊，獨立非執行董事 (委員會主席)

譚競正，獨立非執行董事

余宏德，執行董事

未能符合獨立非執行董事之規定

繼余先生於二零一二年四月一日由獨立非執行董事獲重新任命為執行董事後，本公司現僅有兩名獨立非執行董事，故未能達到聯交所創業版上市規則第5.05(1)條之最低要求。本公司將努力物色適當人選，盡快於切實可行時間及於未能符合創業板上市規則有關要求後三個月內，填補空缺以符合最低要求。當確定新任命後，本公司將就此根據創業板上市規則作出進一步公佈。

John Saliling 先生辭任行政總裁及委任香港接收法律程序文件代理人

John Saliling 先生(「Saliling 先生」)辭任本公司行政總裁的消息於二零一一年九月十五日公佈，並已於二零一二年四月一日生效。董事會及 Saliling 先生確認，彼等並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

繼 Saliling 先生辭任，彼將不再為本公司香港接收法律程序文件代理人。林伊芬女士，本公司公司秘書，已獲委任代替 Saliling 先生為本公司之香港接收法律程序文件及通知書代理人，生效日期為二零一二年四月一日。

管理層職能變動

董事會宣佈陸佩然女士(「陸女士」)晉升為本公司營運總監，彼會繼續擔任本公司財務總裁。在新任執行主席余先生之領導及本公司旗下營運公司之行政總裁及總經理的支持下，陸女士會繼續監督本公司及旗下營運公司的業務運作。

董事會謹此對 Malm 先生於其擔任本公司主席及執行董事期間作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎 Malm 先生、余先生、Tsiolis 先生及陸女士擔任本公司的新職務。

承董事會命
北亞策略控股有限公司
公司秘書
林伊芬

香港，二零一二年四月二日

於本公告日期，董事會成員包括余宏德先生 (主席兼執行董事)；James Tsiolis 先生(副主席)、Jason Matthew Brown 先生(吳怡農先生為其替任董事)、Göran Sture Malm 先生及 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聯交所創業板證券上市規則而刊載，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