

本公告（北亞策略控股有限公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）的規定而提供有關北亞策略控股有限公司的資料。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，且無誤導成分；(2)並無遺漏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。

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)

公 告

本公告現應香港聯合交易所有限公司的要求而作出。香港聯合交易所有限公司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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。

北亞策略控股有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）留意到於今日本公司的股份價格下跌，吾等對該等下跌的原因毫不知情。

除於二零零五年十二月三十日本公司就配售優先股及訂立服務協議發出之公告所披露外，董事確認現時並無與根據《創業板上市規則》第十九至二十章須予披露的意圖收購或變賣的有關商談或協議，董事會（「董事會」）亦不知悉任何根據《創業板上市規則》第17.10條所訂明的一般責任而須予披露、或屬價格敏感性質的事項。

本公告乃承董事會之命作出，各董事均就本公告的準確性共同及個別地承擔責任。

承董事會命
周勝南
執行董事兼行政總裁

香港，二零零六年一月三日

於本公告日期，董事會成員包括 Göran Sture Malm 先生（主席）、周勝南先生（行政總裁）、Cho Henry Kim 先生、姚祖輝先生及符氣清先生（為執行董事），馬景煊先生、譚競正先生及關治平先生（為獨立非執行董事）。

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