

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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分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。

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)

副主席兼非執行董事辭任

北亞策略控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，James Tsiolis先生（「Tsiolis 先生」）由於擬投放更多時間以專注於他的其他業務，已辭任本公司副主席兼非執行董事之職務，自二零一五年七月十七日起效。

Tsiolis 先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會謹此就 Tsiolis 先生在任期間為本公司之寶貴貢獻向彼致以衷心感謝。

承董事會命
北亞策略控股有限公司
主席兼執行董事
丁屹

香港，二零一五年七月十七日

於本公告日期，經計及上述董事辭任，董事會成員包括丁屹先生（主席兼執行董事）及張一帆女士（執行董事）；陳立基先生（非執行董事）；及梁顯治先生、干曉勁先生及徐廣明先生（獨立非執行董事）。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司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。

本公司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