

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)

### **主席兼執行董事 及薪酬委員會成員辭任； 更換提名委員會主席、 監察主任及授權代表**

#### **主席兼執行董事及薪酬委員會成員辭任**

北亞策略控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，丁屹先生（「丁先生」）由於需要投放更多時間到其家庭以及尋求個人興趣，已辭任本公司主席兼執行董事之職務，自二零一六年三月三十一日起生效。緊隨丁先生之辭任，彼於本公司之提名委員會主席、薪酬委員會成員、監察主任及授權代表之職務亦自二零一六年三月三十一日起終止。

丁先生已確認其與董事會之間並沒有任何意見分歧，彼亦無任何有關其辭任而須本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對丁先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

\*僅供識別

## 更換提名委員會主席、監察主任及授權代表

張一帆女士，現時為本公司之執行董事，已獲董事會委任為本公司之提名委員會主席、監察主任及授權代表，以代替丁先生，自二零一六年三月三十一日起生效。

承董事會命  
北亞策略控股有限公司  
執行董事  
張一帆

香港，二零一六年三月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括張一帆女士及徐廣明先生（執行董事）；及梁顯治先生、陳立基先生及于曉勁先生（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](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。