

香港聯合交易所有限公司（「交易所」）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。

本公告乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定而提供有關北亞策略控股有限公司（「本公司」）的資料。本公司各董事對上述資料願共同及個別承擔全部責任。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

董事會宣告，本公司已與Göran Sture Malm先生、周勝南先生及Cho Henry Kim先生各自訂立董事服務合約，並與關治平先生訂立委任書，由二零零五年十一月一日起為期三年，條款披露如下。

謹此提述北亞策略控股有限公司（前名稱為亞鋼集團有限公司）（「本公司」）於二零零五年八月九日就（其中包括）委任本公司新董事而發出之公告。

董事會宣告，本公司於二零零五年十一月十七日與Malm先生、周先生及Cho先生各自訂立服務合約，由二零零五年十一月一日起為期三年，惟須根據本公司之公司細則輪席告退及重選連任，每月董事服務袍金分別為48,750港元、81,250港元及40,625港元。倘本公司達成若干集資指標，則Malm先生、周先生及Cho先生之董事服務袍金可予調整。彼等之服務合約並無有關支付花紅之條款。彼等之合約期屬連續性，除非任何一方向對方送達最少90日書面通知而終止。彼等之董事袍金乃經參考彼等於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。

董事會亦宣告，本公司於二零零五年十月十五日與關先生簽訂委任書，由二零零五年十一月一日起為期三年，惟須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪席告退及重選連任。該委任可由任何一方向對方送達最少一個月書面通知而終止。關先生有權

收取每年董事袍金144,000港元。彼之董事袍金亦經參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。

承董事會命  
**北亞策略控股有限公司**  
**周勝南**  
執行董事兼行政總裁

香港，二零零五年十一月十七日

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。

\* 僅供識別