

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)

### 本公司資本結構

謹此提述北亞策略控股有限公司(「本公司」)於二零零五年六月二十日、二零零六年一月二十四日、二零零六年八月十七日及二零零七年十一月二十三日刊發之有關(其中包括)本公司發行可換股債券(「可換股債券」)及優先股(「優先股」)之通函及於二零一零年二月二十八日刊發之第三季度業績報告。

如上述本公司刊發之通函所述及第三季度業績報告摘要指出，根據優先股條款，優先股為不可贖回，並可自動兌換為每股面值0.01港元之普通股(「普通股」)，優先股將於普通股於聯交所主板上市時或於二零一零年二月二十八日(以較早者為準)按一股優先股兌一股普通股之兌換比例兌換(或會作一般反攤薄調整)。

於本公告日期，本公司之已發行股本總額包括95,794,716股普通股及13,373,254,851股優先股。若優先股全面自動兌換，於二零一零年二月二十八日，合共13,373,254,851股新普通股將會予以發行及分配，現有普通股股東及優先股股東於二零一零年二月二十八日於本公司當時已發行擴大後普通股股本的權益將分別約為0.7%及99.3%。

此外，本公司尚有未贖回之可換股債券，面值為20,000,000港元，將於二零一零年八月到期或持有人可選擇按每股0.1566港元將債券兌換為合共約127,713,920股本公司普通股。若優先股全面自動兌換及假設可換股債券於二零一零年二月二十八日全數兌換，現有普通股股東、優先股股東及可換股債券持有人於二零一零年二月二十八日於本公司當時已發行擴大後普通股股本的權益將分別約為0.7%、98.4%及0.9%。

\* 僅供識別

股東及公眾投資者須注意優先股及／或可換股債券兌換後，普通股數目會大幅上升，於買賣普通股時應審慎行事。

代表董事會  
北亞策略控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
**John Saliling**

香港，二零一零年二月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事Göran Sture Malm先生(主席)、周勝南先生(副主席)及John Saliling先生(行政總裁)；四名非執行董事姚祖輝先生、Takeshi Kadota先生、曾國泰先生及Henry Kim Cho先生；以及四名獨立非執行董事馬景煊先生、譚競正先生、關治平先生及余宏德先生。

本公告乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事對上述資料願共同及個別承擔全部責任。本公司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，且無誤導成份；(2)並無遺漏其他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。

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](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。

「請同時參閱本公告於經濟日報及東方日報刊登的內容。」