

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。

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)

董事會會議通告

北亞策略控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣告，董事會會議將於二零零五年十一月十四日(星期一)下午三時三十分假座香港皇后大道中九十九號中環中心七十八樓會議室舉行，以商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零五年九月三十日止六個月之未經審核半年度業績，並通過將於創業板網站及本公司之網站刊登之半年度業績公告稿本；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 處理其他事項。

承董事會命
北亞策略控股有限公司
公司秘書
鄒國明

香港，二零零五年十一月一日

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 內登載。

*僅供識別