

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)

獨立非執行董事退任 及 董事會轄下委員會組成變動

北亞策略控股有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，梁顯治先生(「**梁先生**」)於現有任期屆滿後退任獨立非執行董事之職務，自二零二五年二月十九日起生效。

於其退任後，梁先生不再為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)之主席及本公司提名委員會之成員。

梁先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退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。

董事會謹此就梁先生在任期間為本公司作出之貢獻向彼致以衷心感謝。

董事會轄下委員會組成變動

董事會宣佈，劉德泉先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會之主席，自二零二五年二月十九日起生效。

承董事會命
北亞策略控股有限公司
主席兼執行董事
張一帆

香港，二零二五年二月十九日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會成員包括張一帆女士(主席兼執行董事)、干曉勁先生(執行董事)、徐廣明先生(非執行董事)；劉德泉先生、蔡青博士及林家威先生(獨立非執行董事)。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之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。

本公告將由其刊登日起計最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.nasholdings.com內登載。