

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要約。

## 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)

### 完成根據一般授權配售新股份

#### 財務顧問



禹銘投資管理有限公司

YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

#### 配售代理



美建證券有限公司

茲提述北亞策略控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十一月二十二日之公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售新股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

#### 完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所有條件已獲達成，而配售事項亦已於二零二一年十二月一日完成。配售代理已根據配售協議之條款及條件按配售價每股配售股份0.60港元向不少於六名獨立承配人配售合共70,852,000股配售股份，佔本公司經緊隨配售事項完成後配發及發行配售股份擴大之已發行股本約16.67%。

\* 僅供識別

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其各別最終實益擁有人(如有)為屬於獨立第三方之公司或其他投資者。

來自配售事項之所得款項淨額(經扣除相關成本及開支後)約達40,800,000港元。誠如該公告所披露，在機器及設備服務租賃的預期需求將增加的情況下，來自配售事項之所得款項淨額將由本集團用於擴大其營運租賃資產及融資租賃資產組合。

## 對本公司持股架構之影響

本公司於緊接及緊隨配售事項完成前後之持股架構如下：

| 股東         | 緊接配售事項完成前          |             | 緊隨配售事項完成後          |             |
|------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            | 股份數目               | %           | 股份數目               | %           |
| 陸穎(附註1)    | 179,014,812        | 50.5%       | 179,014,812        | 42.1%       |
| 張一帆(附註2)   | 38,856,000         | 11.0%       | 38,856,000         | 9.1%        |
| 丁屹的資產(附註3) | 40,000,000         | 11.3%       | 40,000,000         | 9.4%        |
| 承配人        | —                  | 0.0%        | 70,852,000         | 16.7%       |
| 其他股東       | 96,402,499         | 27.2%       | 96,402,499         | 22.7%       |
| <b>總計</b>  | <b>354,273,311</b> | <b>100%</b> | <b>425,125,311</b> | <b>100%</b> |

附註：

1. Sincere Ardent Limited由陸穎女士全資擁有，持有179,014,812股股份。陸穎女士被視為於Sincere Ardent Limited所持有之股份中擁有權益。
2. Sky Virtue Holdings Limited由本公司執行董事兼主席張一帆女士全資擁有。張一帆女士被視為於Sky Virtue Holdings Limited所持有之股份中擁有權益。
3. 霍義禹先生及周偉成先生已獲委任為丁屹資產的共同及個別受託人。

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，二零二一年十二月一日

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)及徐廣明先生(執行董事)；及梁顯治先生、陳立基先生及干曉勁先生(獨立非執行董事)。

本公告之資料乃遵照GEM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。

本公告將於其登載日起計最少一連七天於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 [www.nasholdings.com](http://www.nasholdings.com) 內登載。