

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的內容概不負責，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的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)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第23.06A條而作出。

北亞策略控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二一年十二月二十四日，已根據本公司於二零一四年九月四日採納的購股權計劃向若干合資格參與者(「承授人」)授予合共11,524,000份購股權(「購股權」)以認購本公司每股面值0.1港元的股份(「股份」)，惟須待承授人接納及各承授人於接納購股權時支付1.00港元後，方可作實。

授出購股權的詳情如下：

授出日期： 二零二一年十二月二十四日

授出購股權的行使價： 每份購股權賦予購股權持有人權利於行使該購股權時以每股股份0.7港元的行使價認購一股股份(以下列最高者為準)：

- (a) 於授出日期在聯交所每日報價表所列股份收市價每股股份0.7港元；
- (b) 緊接授出日期前五個營業日在聯交所每日報價表所列股份平均收市價每股股份0.692港元；及
- (c) 每股股份面值0.1港元

授出購股權數目： 11,524,000份

* 僅供識別

於授出日期的股份收市價： 每股股份0.7港元

購股權的有效期： 自授出日期起計10年

就上述所授予的購股權中，授予董事及主要股東有關合共7,480,000股股份的購股權的詳情如下：

承授人姓名	職務	授出購股權數目
張一帆女士	主席兼執行董事	980,000
徐廣明先生	執行董事	980,000
干曉勁先生	執行董事	4,248,000
梁顯治先生	獨立非執行董事	424,000
陳立基先生	獨立非執行董事	424,000
陸穎女士	主要股東	424,000
總計		<u>7,480,000</u>

董事會(包括全體獨立非執行董事)已根據GEM上市規則第23.04(1)條批准向上述承授人授出購股權，惟各為承授人的董事已就批准有關向其授出購股權的決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無承授人為本公司的董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等之聯繫人(定義見GEM上市規則)。

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，二零二一年十二月二十四日

於本公告日期，董事局成員包括張一帆女士(主席兼執行董事)、徐廣明先生及干曉勁先生(執行董事)；及梁顯治先生、陳立基先生及蔡青博士(獨立非執行董事)。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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屬準確完備，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。

本公司將於其登載日起計最少一連七天於GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」一頁及本公司之網站www.nasholdings.com內登載。