

授出購股權數目：	9,860,000份
於授出日期的 股份收市價：	每股股份0.305港元
授出購股權的行使期：	由授出日期至二零三三年七月五日(包括首尾兩日)為期十年
授出購股權的歸屬期：	授出購股權的歸屬期為12個月。
績效目標及／或 回撥機制：	<p>授出上述購股權並無附帶績效目標。上述授出不受可供本公司收回的任何回撥機制所規限，但根據計劃條款，倘若承授人因觸犯嚴重失當行為而被終止僱用或終止董事職務，或其似乎無法償債或在合理預期未來無法償債或已破產或已無償債能力或已與其債權人達成任何一般性安排或債務重組、或被裁定觸犯任何涉及其正直或誠信的刑事罪行，或因其他理據使其僱主有權即時終止其聘用，並因而不為參與者，已授出之購股權將自動失效。</p>

本公司薪酬委員會注意到，計劃的目的是就承授人對本公司的貢獻作出獎勵，而計劃並無嚴格列明貢獻。薪酬委員會亦認為，授予各承授人的購股權數目乃於考慮到彼等過去多個財務期間的貢獻後釐定，故此相關績效目標在決定作出任何授出之前已予達成。購股權須受計劃條款規限，而有關條款已提供在上文所述的情況下，購股權應予失效的情況。儘管不設績效目標及回撥機制，惟薪酬委員會認為，授出購股權可激勵承授人為本公司的未來發展努力，與購股權計劃的目的的一致、具市場競爭力及與本公司的常見慣例一致。

財務協助： 本公司或其任何附屬公司並無安排向承授人提供任何財務協助，以促使於根據計劃行使購股權時購買股份。

就上述所授予的購股權中，授予董事有關合共6,724,000股股份的購股權的詳情如下：

承授人姓名	職位	授出購股權數目
張一帆女士	主席兼執行董事	1,276,000
干曉勁先生	執行董事	4,544,000
梁顯治先生	獨立非執行董事	452,000
陳立基先生	獨立非執行董事	452,000
總計		<u>6,724,000</u>

根據GEM上市規則第23.04(1)條，董事會(包括全體獨立非執行董事)已批准向上述承授人授出購股權，惟各名身為承授人的董事已就有關批准向彼授出購股權的決議案放棄投票權。

其餘3,136,000份購股權已授予本公司或其附屬公司的僱員。

除上文所披露者外，就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)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)；(ii)概無承授人為根據GEM上市規則第23.03D(1)條已授出及將授出之購股權超過1%個人限額之參與者；及(iii)概無承授人為關連實體參與者或服務提供者(定義見GEM上市規則)。上述授出購股權不會導致於截至授出日期(包括當日)止12個月期間已授予及將授予一名承授人之購股權合計超過已發行股份之1%。

授出購股權後，根據計劃之計劃授權限額，可供日後授出531股與購股權相關之股份。

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，二零二三年七月六日

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)、干曉勁先生(執行董事)、徐廣明先生(非執行董事)；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(「**聯交所**」)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。

本公告將於其登載日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁及本公司之網站www.nasholdings.com內登載。