

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)

委任獨立非執行董事 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**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，劉德泉先生(「**劉先生**」)已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二四年十月九日起生效。劉先生之履歷詳情載列如下。

劉先生，59歲，於一九八七年取得香港理工學院(現稱香港理工大學)會計專業文憑。劉先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼於金融領域工作逾35年。劉先生為Fairchain Capital Management Limited的董事總經理兼創辦人。彼於一九八七年加入First Pacific Securities Limited擔任研究分析師，並於一九八八年轉至Credit Lyonnais Securities Asia。於一九九零年，劉先生加入W.I. Carr，擔任香港及中國市場的機構股票銷售員。於一九九五年至二零零六年期間，其股票銷售覆蓋範圍擴大至亞洲地區的巴克萊德勝亞洲有限公司、法國興業證券(香港)有限公司及ABN AMRO Bank。於二零零六年離職前，彼擔任ABN AMRO Bank的香港／中國股票銷售主管。隨後，彼於二零零六年成立對沖基金公司富銀資產管理有限公司。劉先生亦為於二零二零年成立之Fairchain Capital Management Limited之創辦人，該公司現時已獲得香港證券及期貨事務監察委員會頒發提供資產管理(第9類)牌照。

根據劉先生與本公司訂立的委任書，劉先生的任期為三年，自二零二四年十月九日起開始，可由其中一方發出通知提早終止。彼須根據本公司之公司細則於股東週年大會上退任及接受重選。劉先生有權領取每年480,000港元的董事袍金，此乃董事會按其所履行之職責，並參考市場水平釐定。

* 僅供識別

於本公告日期，劉先生並無持有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份的任何權益。

除上文所披露者外，(i)劉先生於本公告日期前的過往三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於任何其他公眾上市公司擔任董事職務；(ii)劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))概無任何關係；(iii)概無有關劉先生之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予披露；及(iv)概無有關委任劉先生為獨立非執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

劉先生已確認(i)彼已符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述有關獨立性的各項因素；(ii)彼過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦並無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入本公司。

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，二零二四年十月九日

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、蔡青博士及劉德泉先生(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。