

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通告全部或任何部份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)

股東特別大會通告

茲通告北亞策略控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月十七日(星期五)上午十時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座35樓德事商務中心舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並通過下列普通決議案：

普通決議案

「動議根據本公司之公司細則第86條，周偉成先生獲委任為本公司董事，自本決議案通過當日起生效。」

承董事會命
公司秘書
羅偉輝

香港，二零二一年十一月十日

主要營業地點：

香港
皇后大道中12號
上海商業銀行大廈
18樓

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將於二零二一年十二月十四日(星期二)至二零二一年十二月十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於二零二一年十二月十三日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席根據上述通告而召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或多位受委代表出席，並在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 填妥之代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件(如有)副本，必須於二零二一年十二月十五日(星期三)上午十時正前或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。股東填妥及送達代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席大會及於會上投票。倘股東出席大會，則其代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 本公司將於大會採取以下預防措施，以防止冠狀病毒擴散：
 - 必須量度體溫；
 - 必須佩戴外科口罩(務請自備口罩)；
 - 不設茶點招待；及
 - 將不會派發紀念品。

任何不遵守預防措施人士，或會被拒絕進入大會會場。謹此提醒股東，彼等可委任大會主席作為彼等之代表於大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席大會。

於本通告日期，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)；梁顯治先生、陳立基先生及干曉勁先生(獨立非執行董事)。

本通告之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之資料；董事願就本通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，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告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」一頁及本公司網站www.nasholdings.com內登載。