

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)

建議修訂公司細則

本公告乃由本公司根據GEM上市規則第17.50(1)條而作出。

聯交所已修訂GEM上市規則(已於二零二三年十二月生效)，推行無紙化機制，促進聯交所與香港上市發行人之間以及上市發行人與其股東之間的溝通。因此，董事會擬於股東週年大會上向股東提呈特別決議案，以批准修訂公司細則及採納經修訂及重列公司細則。簡而言之，建議修訂如下：

- (a) 允許本公司以電子方式向股東發佈公司通訊；
- (b) 透過於本公司及聯交所網站上發佈，簡化以電子方式向股東發佈公司通訊的程序要求；及
- (c) 落實有關修訂以達致上述目的。

此外，建議修訂將確認本公司有權收購及持有根據二零二四年六月十一日生效的最新GEM上市規則所准許之庫存股份。

建議修訂一經批准，將於獲得有關批准後生效。一份載有(其中包括)建議修訂詳情以及召開股東週年大會之通告的通函預計將於二零二四年七月二十六日寄發予股東。

釋義

「股東週年大會」 指 本公司將於二零二四年九月五日(星期四)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之股東週年大會

* 僅供識別

「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	北亞策略控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於GEM上市(股份代號：8080)
「董事」	指	本公司董事
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人

承董事會命
北亞策略控股有限公司
 公司秘書
羅偉輝

香港，二零二四年七月二十五日

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。

本公告將由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。