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）

董事會會議召開日期

北亞策略控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年十一月十九日（星期四）舉行，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績以供刊發，以及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命
北亞策略控股有限公司
公司秘書
鄭坤芷

香港，二零二六年十一月六日

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），以及劉德泉先生、蔡青博士及林家威先生（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。

本公告將由其刊登之日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 內「最新上市公司公告」一頁刊載，並於本公司網站 www.nasholdings.com 內登載。

**僅供識別*