

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，概不對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。

Sterling Group Holdings Limited **美臻集團控股有限公司***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1825)

董事會會議召開日期

美臻集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年六月二十八日(星期三)假座香港九龍新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心18樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止六個月之末期業績以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

Sterling Group Holdings Limited

美臻集團控股有限公司*

主席、執行董事兼行政總裁

王美慧

香港，二零二三年六月十二日

於本公告日期，王美慧女士為執行董事及主席；蕭翊銘先生及鍾國偉先生為執行董事；及曾浩賢先生、張玲玲女士及蔡瑋軒先生為獨立非執行董事。