

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。

## **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)

### **有關於二零二三年九月一日舉行之股東週年大會之 惡劣天氣安排**

茲提述美臻集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月二十八日之通函(「通函」)，載有(其中包括)本公司日期為二零二三年七月二十八日之股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有界定外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### **惡劣天氣安排**

根據通告，股東週年大會原定於二零二三年九月一日(星期五)上午十一時三十分假座香港九龍新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心19樓舉行。董事會注意到香港可能於未來數日懸掛熱帶氣旋警告信號，香港天氣情況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈以下股東週年大會安排：

1. 如黑色暴雨警告或八號(或以上)熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引起的「極端情況」於二零二三年九月一日(星期五)懸掛但於上午八時三十分之前改為較低信號，股東週年大會將如期於同日同地點上午十一時三十分舉行。
2. 如黑色暴雨警告或八號(或以上)熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引起的「極端情況」於二零二三年九月一日(星期五)上午八時三十分或之後懸掛或維持懸掛，股東週年大會將延期至二零二三年九月十二日(星期二)上午十時三十分舉行，而大會地點、會議規則及擬處理議程維持不變。

倘股東週年大會延期舉行，通函及通告所載將於股東週年大會上提呈的決議案將維持不變，並於股東週年大會續會上提呈。

就股東週年大會，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的所有代表委任表格將於股東週年大會續會維持有效。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。

如對上述安排有任何疑問，請於辦公時間內(星期一至星期五，上午九時正至下午六時正，公眾假期除外)，致電卓佳證券登記有限公司客戶服務熱線(852) 2980 1333。

承董事會命  
**Sterling Group Holdings Limited**  
美臻集團控股有限公司\*  
主席  
王美慧

香港，二零二三年八月三十日

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。

\* 僅供識別