

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)

押後股東週年大會

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(「股東週年大會」)通告(「通告」)，以及本公司日期為二零二三年八月三十日之公告，內容有關股東週年大會之惡劣天氣安排(「公告」)。

根據公告所披露的惡劣天氣安排，八號熱帶氣旋警告信號於二零二三年九月一日(星期五)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。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。

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，二零二三年九月四日

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