

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)

(1)獨立非執行董事 及聯席公司秘書辭任；及 (2)委任獨立非執行董事 及聯席公司秘書

美臻集團控股有限公司*(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二四年一月三十一日起：

1. 蔡瑋軒先生(「蔡先生」)因彼之其他商業事務，已提出辭任獨立非執行董事，並於彼辭任獨立非執行董事後將不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員；及
2. 黃穎儀女士(「黃女士」)因其他個人工作安排，已辭任本公司之聯席公司秘書。

蔡先生及黃女士各自己已確認，彼與董事會並無意見分歧，彼亦不知悉有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對蔡先生及黃女士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然進一步宣佈，自二零二四年一月三十一日起：

1. 於蔡先生辭任後，周潤璋先生(「周先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
2. 於黃女士辭任後，姚俊榮先生(「姚先生」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書。

周先生及姚先生之履歷詳情載列如下：

周先生

周先生，44歲，於會計、企業融資及合規領域擁有逾20年經驗。周先生於二零零一年取得香港中文大學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員。周先生曾擔任多間香港上市公司的獨立非執行董事，包括於二零二二年一月至二零二二年五月期間擔任中國大健康建設產業有限公司(股份代號：8259，其股份已於二零二二年六月二十二日除牌)的獨立非執行董事、於二零二一年一月至二零二三年三月期間擔任毅高(國際)控股集團有限公司(股份代號：8218)的獨立非執行董事及於二零二二年十一月至二零二三年七月期間擔任中國升海集團有限公司(股份代號：1676)的獨立非執行董事。自二零一八年二月起，周先生已獲委任為Industronics Berhad(股份代號：9393)(其已發行股份於馬來西亞證券交易所上市)之非執行董事。自二零一九年八月起，周先生一直擔任滿地科技股份有限公司(股份代號：1400)(其已發行股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。彼亦同時擔任易緯集團控股有限公司(股份代號：3893)之公司秘書及泰坦智華科技有限公司(股份代號：872)之財務總監兼公司秘書，該兩間公司之已發行股份均於聯交所主板上市。

姚先生

姚先生，42歲，於審計、會計及財務管理方面擁有逾15年經驗。姚先生於二零零四年十一月取得香港科技大學會計學工商管理學士學位。彼於二零一零年五月獲認可為香港會計師公會註冊會計師。彼於二零一九年四月至二零二零年一月期間擔任B&D Strategic Holdings Limited(一間於聯交所主板上市之公司)(股份代號：1780)之獨立非執行董事。於二零一八年十一月至二零二一年六月期間，彼為天晟集團控股有限公司之財務總監兼公司秘書。自二零二二年十二月起，姚先生擔任中國華仁醫療有限公司(股份代號：648)(一間於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。彼亦自二零二一年七月起擔任經緯天地控股有限公司(股份代號：2477)(一間於聯交所主板上市之公司)之公司秘書。

周先生已與本公司訂立委任函，自二零二四年一月三十一日起為期三年，惟須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。周先生於在任期間有權收取年度酬金120,000港元，乃經參考周先生之經驗、於本集團之職務及責任以及本集團之表現及現行市場後釐定，並須由薪酬委員會及董事會每年審閱。周先生已確認，彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

於本公告日期及除上文所披露者外，周先生(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無任何關係；及(iv)並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任周先生的任何其他事項需要本公司股東及聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎周先生及姚先生加入本公司。

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，二零二四年一月三十一日

於本公告日期，王美慧女士為執行董事及主席；蕭翊銘先生、鍾國偉先生及梁嘉偉先生為執行董事；及曾浩賢先生、張玲玲女士及周潤璋先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別