

# 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)

### 董事名單及其角色與職能

美臻集團控股有限公司\*董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

王美慧女士(主席)

蕭翊銘先生

鍾國偉先生

梁嘉偉先生

#### 獨立非執行董事

曾浩賢先生

張玲玲女士

周潤璋先生

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王美慧女士			成員	主席
蕭翊銘先生				
鍾國偉先生				
梁嘉偉先生				
曾浩賢先生		成員	主席	成員
張玲玲女士		成員	成員	成員
周潤璋先生		主席	成員	成員

香港，二零二四年一月三十一日

\* 僅供識別