

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)

### **完成根據一般授權 配售新股份**

**配售代理**



茲提述美臻集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月三十日之公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售最多48,000,000股配售股份。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### **完成配售事項**

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有條件均已達成，並於二零二四年八月十六日完成。根據配售協議的條款及條件，配售代理已按配售價每股配售股份0.11港元向不少於六名承配人配售合共48,000,000股配售股份，相當於緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大後的本公司已發行股本約16.7%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及彼等各自的最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

經扣除有關相關開支(包括但不限於配售佣金、法律開支及支出)後，配售事項的所得款項淨額約為5.12百萬港元，相當於每股配售股份的淨發行價約0.1067港元。本公司擬以先前於該公告披露的相同方式，將全部所得款項淨額用作營運資金用途。

## 本公司股權架構的變動

據董事所深知、全悉及確信，並根據主要股東提交的權益披露，下表載列緊接完成前及緊隨完成後本公司股權架構的變動：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比
公眾				
—承配人	—	—	48,000,000	16.7%
—其他公眾股東	<u>240,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>240,000,000</u>	<u>83.3%</u>
總計	<u>240,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>288,000,000</u>	<u>100%</u>

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，二零二四年八月十六日

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、梁嘉偉先生及馬劍先生為執行董事；及張玲玲女士及周潤璋先生為獨立非執行董事。

\* 僅供識別