

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)

聯席公司秘書辭任及委任公司秘書

美臻集團控股有限公司*(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二四年十二月三十一日起：

- (1) 鄺麟基先生(「鄺先生」)已辭任本公司聯席公司秘書。
- (2) 姚俊榮先生(「姚先生」)已辭任本公司聯席公司秘書。

鄺先生及姚先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有關其辭任的其他事宜，須就其辭任提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對鄺先生及姚先生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，於鄺先生及姚先生辭任後，王世雄先生(「王先生」)已獲委任為本公司公司秘書，自二零二四年十二月三十一日起生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生自二零一零年起為香港執業律師，現為香港一間律師行的合夥人。王先生於二零零六年取得多倫多大學商學士學位及香港城市大學法學士學位。彼於二零零八年取得香港大學法學專業證書。

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，二零二四年十二月三十一日

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

* 僅供識別