

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」)日期為二零二四年十二月十七日、二零二四年十二月二十三日及二零二五年一月七日之公告(「該等公告」)，內容有關根據一般授權配售最多57,600,000股配售股份。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等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，並於二零二五年一月八日完成。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0.070港元向不少於六名承配人配售合共57,600,000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%。

經扣除相關開支(包括但不限於配售佣金、專業費用及墊付款)後，配售事項所得款項淨額約為3.95百萬港元，相當於淨發行價約為每股配售股份0.0686港元。本公司擬將全部所得款項淨額按早前該等公告所披露的相同方式應用，即用作一般營運資金用途。

本公司股權架構的變動

據董事所深知、全悉及確信，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 概約百分比	股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比
公眾				
—承配人	—	—	57,600,000	16.7%
—其他公眾股東	<u>288,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>288,000,000</u>	<u>83.3%</u>
總計	<u>288,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>345,600,000</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，二零二五年一月八日

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