

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份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)

(I) 補充公告

- (1) 主要及關連交易；**
- (2) 持續關連交易及關連交易；**
- (3) 主要交易；及**
- (4) 須予披露及關連交易**

及

(II) 就將於二零二五年三月十四日舉行的股東特別大會 暫停辦理股份過戶登記手續

補充公告

茲提述本公司日期為二零二三年十一月二十四日、二零二四年六月三日及二零二四年八月三十日的公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

(1) 補充協議

本公司全資附屬公司信萬集團有限公司(「信萬」)與JP Outfitters, LLC(「JPO LLC」)訂立日期為二零一九年五月三十日的許可證協議(「許可證協議」)，據此，(其中包括)信萬已獲委任為JPO LLC所出售印有、加入或使用許可證協議所列任何相關知識產權之所有服裝產品及時尚飾物之獨家製造商及／或採購代理人，初步年期為20年(即二零一九年五月三十一日至二零三九年五月三十一日)。許可證協議的詳情概述於本公司日期為二零一九年五月三十一日的公告。

本公司及三泰認為，許可證協議實際上賦予SAL作為JPO供應商的獨家權利，並享有優先購買權向製造商／工廠及全球所有其他供應來源採購服裝、服裝配件、紡織品及其他相關產品，因此使貸款協議的先決條件(3)變得多餘及重複。因此，SAL及三泰於二零二五年二月二十日同意訂立補充協議(「補充協議」)，以對貸款協議作出若干修訂。

補充協議的主要條款載列如下：

日期： 二零二五年二月二十日

訂約方： (1) Sterling Apparel Limited (作為貸款人)；及
(2) 三泰環球資產管理有限公司(作為借款人)

修訂

貸款協議現修訂如下：

- (a) 將貸款協議的先決條件(3)「SAL已與JPO訂立書面協議，委任SAL為其獨家供應商，並享有優先購買權向製造商／工廠及全球所有其他供應來源採購服裝、服裝配件、紡織品及訂約方不時協定的其他產品，為期五年」全部刪除；及
- (b) 達成貸款協議先決條件的最後截止日期由二零二四年十一月三十日延長至二零二五年四月三十日或之前。

貸款協議的最後截止日期已延長至二零二五年四月三十日，其中已考慮以下因素：(i)編製通函內若干資料(包括但不限於債務聲明)所需的額外時間；(ii)召開本公司股東特別大會的通知期；及(iii)預先審核通函所需時間。

(2) 延長該協議的最後截止日期

由於達成該協議的先決條件需要額外時間，SAL、三泰和JPO經公平磋商後，於二零二五年二月二十日訂立該協議延期函，據此，各方同意將該協議的最後截止日期延長至二零二五年四月三十日(或該協議各方可能同意的較晚日期)。

(3) 延長第二份協議的最後截止日期

由於達成第二份協議的先決條件需要額外時間，SAL、三泰和JPO經公平磋商後，於二零二五年二月二十日訂立第二份協議延期函，據此，各方同意將第二份協議的最後截止日期延長至二零二五年四月三十日(或第二份協議各方可能同意的較晚日期)。

(4) 延長擔保費協議的最後截止日期

由於達成擔保費協議的先決條件需要額外時間，SAL、第一擔保人和第二擔保人經公平磋商後，於二零二五年二月二十日訂立擔保費協議延期函，據此，各方同意將擔保費協議的最後截止日期延長至二零二五年四月三十日(或擔保費協議各方可能同意的較晚日期)。

除上述變動外，貸款協議、該協議、第二份協議及擔保費協議(「該等協議」)保持不變並仍然完全有效。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

就將於二零二五年三月十四日舉行的股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月十四日(星期五)召開股東特別大會，以考慮及酌情批准該等協議及其項下擬進行的交易。本公司將盡快及不遲於二零二五年二月二十六日(星期三)向股東發送一份通函，當中載有(其中包括)(i)該等協議的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會的意見函；(iii)獨立財務顧問的意見函；及(iv)股東特別大會通告。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二五年三月十一日(星期二)至二零二五年三月十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記，而釐定參與股東特別大會資格的記錄日期為二零二五年三月十四日(星期五)。如欲符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二五年三月十日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理過戶登記手續。

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，二零二五年二月二十日

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