

# Sterling Group Holdings Limited

## 美臻集團控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1825)

### 董事名單及其角色和職能

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)

楊倫先生

張嫚女士

#### 獨立非執行董事

陳潔女士

吳靜女士

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。

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王美慧女士	—	成員	主席
楊倫先生	—	—	—
張嫚女士	—	—	—
陳潔女士	主席	成員	成員
吳靜女士	成員	—	—

香港，二零二六年一月三十日

\* 僅供識別