

# 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    | 董事委員會 | 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