

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)

於二零二六年三月二日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年三月二日舉行的股東特別大會上，二零二六年二月九日的股東特別大會通告所載的所有決議案均已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述美臻集團控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二六年二月九日的通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所賦予者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二六年三月二日舉行的股東特別大會上，該通告所載的所有決議案均已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為414,720,000股股份，即賦予持有人權利出席並於會上表決贊成或反對於股東特別大會上提呈的決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成會上的決議案，且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無任何股東於該通函內表示其擬於股東特別大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。於股東特別大會日期，本公司並無持有任何庫存股份。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會的監票人。於股東特別大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司股本中每十(10)股已發行及未發行普通股合併為一(1)股合併股份的股份合併。	156,815,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	批准透過註銷本公司繳足股本進行的股本削減，減幅為本公司股本中每股當時合併股份0.39港元。	156,815,000 (100.00%)	0 (0.00%)

上述決議案之描述僅為概要，其全文載於該通告內。

由於超過50%的票數投票贊成第1項決議案，上文所載第1項決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%的票數投票贊成第2項決議案，上文所載第2項決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

除王美慧女士因其他商業事務未能出席股東特別大會外，所有於股東特別大會召開時的其他董事（即楊倫先生、張嫻女士、陳潔女士及吳靜女士）均已以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
Sterling Group Holdings Limited
 美臻集團控股有限公司*
 執行董事
 楊倫

香港，二零二六年三月二日

於本公告日期，王美慧女士為執行董事及主席；楊倫先生及張嫻女士為執行董事；及陳潔女士及吳靜女士為獨立非執行董事。

* 僅供識別