

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)

(1) 執行董事及授權代表辭任；

及

(2) 委任執行董事及授權代表

美臻集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，以下變動自二零二六年三月五日起生效：

- (1) 楊倫先生（「楊先生」）辭任執行董事；就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言的本公司授權代表（「授權代表」）；及根據公司條例（香港法例第622章）第16部代表本公司於香港接受法律程序文件及通告送達之授權代表（「法律程序文件代理人」）；及
- (2) 王云集先生（「王先生」）已獲委任為執行董事、授權代表及法律程序文件代理人。

(1) 執行董事及授權代表辭任

楊先生

楊先生因欲投入更多時間發展其個人事業而辭任(i)執行董事；(ii)授權代表；及(iii)法律程序文件代理人，自二零二六年三月五日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝楊先生於擔任執行董事期間為本集團作出的寶貴貢獻。

(2) 委任執行董事及授權代表

王先生

王先生已獲委任為(i)執行董事；(ii)授權代表；及(iii)法律程序文件代理人，自二零二六年三月五日起生效。

王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，44歲，於二零零六年及二零零八年分別取得莫斯科國立大學語言學學士學位及翻譯理論與跨文化交流碩士學位。自二零二五年四月起，王先生擔任美臻網絡明星營銷有限公司（「美臻網絡」，本公司間接全資附屬公司）之海外營銷經理，其職責主要包括本集團業務的海外市場戰略規劃及業務發展。王先生獲委任執行董事後，將不再擔任美臻網絡之海外營銷經理職務。自二零零九年十月起，彼擔任海隆石油工業集團有限公司（聯交所主板上市公司海隆控股有限公司（股份代號：1623）之附屬公司）之區域副總經理，其職責主要包括俄語地區的銷售、營銷、業務發展及營運。

王先生已與本公司訂立為期一（1）年的服務協議。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。王先生將有權收取年薪1,260,000港元；及季度花紅以及年終花紅（經董事會審核及酌情決定）。上述薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會的建議並參考其職務及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，王先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)於過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任王先生的任何其他事宜須提請股東垂注，亦不知悉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生加入董事會。

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，二零二六年三月五日

於本公告日期，王美慧女士為執行董事及主席；張嫻女士及王云集先生為執行董事；及陳潔女士及吳靜女士為獨立非執行董事。

* 僅供識別