

# 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)

張嫚女士

王云集先生

#### 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
張嫚女士		—	—	—
王云集先生		—	—	—
陳潔女士		主席	成員	成員
吳靜女士		成員	—	—

香港，二零二六年三月五日

\* 僅供識別