

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)

張嫻女士

王云集先生

獨立非執行董事

陳潔女士

吳靜女士

張媛女士

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
張嫻女士		—	—	—
王云集先生		—	—	—
陳潔女士		主席	成員	成員
吳靜女士		成員	—	—
張媛女士		成員	主席	成員

香港，二零二六年四月二十九日

* 僅供識別