

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的有限公司)

(股份代號：1825)

(1) 執行董事辭任；及 (2) 授權代表變動

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」）謹此宣佈本公司以下變動事宜，自二零二六年六月十八日起生效：

(1) 執行董事辭任

張嫻女士（「張女士」）因欲投入更多時間發展其個人事業而辭任執行董事，自二零二六年六月十八日起生效。

張女士已確認，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及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張女士於擔任執行董事期間為本集團作出的寶貴貢獻。

(2) 授權代表變動

董事會進一步宣佈，張女士辭任並不再擔任就聯交所證券上市規則第3.05條而言的本公司授權代表（「授權代表」）；及本公司執行董事兼主席王美慧女士獲委任為授權代表，以填補該職務空缺，自二零二六年六月十八日起生效。

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，二零二六年六月十八日

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

* 僅供識別