

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)

獨立非執行董事變動 及 董事會委員會組成變動

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，自二零二六年十月九日起生效：

- (1) 吳靜女士（「吳女士」）辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員；
- (2) 陳潔女士（「陳女士」）辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員；
- (3) 葉莉莉女士（「葉女士」）獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；及
- (4) 韓肇輝先生（「韓先生」）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

吳女士

吳女士因欲投入更多時間發展其個人事業而辭任獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二六年十月九日起生效。

陳女士

陳女士因欲投入更多時間發展其個人事業而辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二六年十月九日起生效。

吳女士及陳女士各自已確認，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吳女士及陳女士於擔任獨立非執行董事期間為本集團作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

葉女士

葉女士獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二六年十月九日起生效。葉女士的履歷詳情載列如下：

葉女士，34歲，於二零二二年取得江西師範大學人力資源管理專業本科畢業證書。葉女士擁有逾 10 年企業經營管理及股權投資從業經驗。自二零二二年起，葉女士擔任江西乾惠盈科技投資有限公司副總經理，負責公司行政、風險管控及融資事務。二零一九年至二零二二年，彼供職於江西集鮮冷鏈物流有限公司，擔任行政總監。二零一六年至二零一九年，彼擔任江西希德防務系統技術有限公司行政經理。

葉女士已於二零二六年十月九日與本公司訂立為期一（1）年的委任函。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。葉女士將有權收取董事袍金每月10,000港元（實際費用將根據實際任期天數按比例計算），該袍金由董事會根據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。

韓先生

韓先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二六年十月九日起生效。韓先生的履歷詳情載列如下：

韓先生，42歲，於二零零七年六月取得香港浸會大學會計學專業工商管理學士（榮譽）學位。彼為根據會計及財務匯報局條例註冊的執業會計師。韓先生於會計、審計及財務領域積逾18年經驗。彼自二零一九年八月起供職於宏遠會計師事務所有限公司，歷任高級審計經理、總監等多個職位。二零一七年三月至二零一九年七月，韓先生擔任聯交所上市公司萬隆控股集團有限公司（股份代號：00030）的財務總監。二零一三年十二月至二零一七年三月，彼擔任聯交所上市公司藍鼎國際發展有限公司（股份代號：00582）的助理財務經理。

韓先生已於二零二六年十月九日與本公司訂立為期一（1）年的委任函。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。韓先生將有權收取董事袍金每月15,000港元（實際費用將根據實際任期天數按比例計算），該袍金由董事會根據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，葉女士及韓先生各自並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，葉女士及韓先生各自(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葉女士及韓先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

葉女士及韓先生各自確認：

1. 彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；
2. 彼過往或現時並無於本集團的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及
3. 彼於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎葉女士及韓先生加入董事會。

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

香港，二零二六年十月九日

於本公告日期，王美慧女士為執行董事及主席、羅月禪女士及謝劍峰先生為執行董事；及蔡振華女士、葉莉莉女士及韓肇輝先生為獨立非執行董事。

*僅供識別