

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)

羅月禪女士

謝劍峰先生

獨立非執行董事

蔡振華女士

葉莉莉女士

韓肇輝先生

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	—
羅月禪女士	—	—	—
謝劍峰先生	—	—	成員
蔡振華女士	成員	主席	主席
葉莉莉女士	成員	—	—
韓肇輝先生	主席	成員	成員

香港，二零二六年十月九日

* 僅供識別