

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並明確表示概不就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之有限公司)

(股份代號：1825)

公司秘書辭任

美臻集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，梁堅存先生(「梁先生」)已提出辭任本公司之公司秘書職務，自二零一九年四月二十六日起生效。梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

本公司正物色適合人選以填補因梁先生辭任而產生之公司秘書空缺，待落實有關委任後，本公司將進一步刊發公告。

董事會謹此對梁先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命

Sterling Group Holdings Limited

美臻集團控股有限公司*

主席

蔡少偉

香港，二零一九年四月二十六日

於本公告日期，王美慧女士、蕭翊銘先生及鍾國偉先生為執行董事；蔡少偉先生為非執行董事兼主席；及陳記煊先生、鄭敬凱先生及高明東先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別