

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之有限公司)

(股份代號：1825)

更換獨立非執行董事 及委員會成員

本公司董事會宣佈，自二零二一年十二月一日起：

- (1) 高先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自的成員以及薪酬委員會主席；
- (2) 曾先生(現為獨立非執行董事)獲委任為薪酬委員會主席；及
- (3) 張女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

獨立非執行董事辭任

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」)宣佈，高明東先生(「高先生」)因專注於其個人業務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自二零二一年十二月一日起生效。

高先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項需要本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝高先生於在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任薪酬委員會主席

董事會宣佈，曾浩賢先生(「曾先生」)(現為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員)獲委任為薪酬委員會主席，自二零二一年十二月一日起生效。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，張玲玲女士(「張女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二一年十二月一日起生效。

張女士，30歲，於二零一三年獲成都信息工程大學頒發會計學學士學位，並於二零一九年獲香港公開大學頒發工商管理碩士學位。彼於財務分析、首次公開招股及二級市場融資方面擁有豐富經驗。張女士取得中國證券業協會證券從業資格證書、中國證券投資基金業協會基金資格證書以及中國銀行業從業人員資格證書。彼目前為Funderstone Securities Limited副總裁兼代表，該公司為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)從事第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的持牌法團，以及Funderstone Futures Limited的代表，該公司為根據證券及期貨條例從事第2類(期貨合約交易)受規管活動的持牌法團。

本公司與張女士訂立委任函，自二零二一年十二月一日起生效為期三年。根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，張女士將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時符合資格並願意重選連任，其後須輪值告退並於本公司股東週年大會上重選連任。張女士有權收取年度董事袍金120,000港元及由董事會參考市況、本集團的表現以及其職責及表現酌情釐定的花紅。

於本公告日期，除本文披露者外，張女士(i)與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無關係；(ii)並無於本集團擔任任何其他職務；(iii)並無於本公司及／或其相聯法團任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iv)過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除本文披露者外，董事會並無有關委任張女士的其他事項需要本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張女士加入董事會。

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，二零二一年十二月一日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

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、曾浩賢先生及張玲玲女士為獨立非執行董事。

* 僅供識別