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)

更換核數師

本公告乃由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**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司(「**立信德豪**」)已辭任本公司核數師，自二零二三年三月十三日起生效，乃由於本公司與立信德豪未能就本公司截至二零二三年三月三十一日止財政年度的建議審核費用達成共識。立信德豪擔任本集團核數師已達10年。董事會認為經過適當的時間後輪換核數師屬良好的管治常規。

立信德豪已於其辭任函中確認，除上文所披露者外，概無其他有關其辭任的事項須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。

本公司董事會及審核委員會(「**審核委員會**」)已確認，本公司與立信德豪之間概無意見分歧，概無其他有關立信德豪辭任的事項須敦請股東垂注。

於本公告日期，立信德豪尚未就本集團截至二零二三年三月三十一日止財政年度的綜合財務報表開展任何審核工作。董事會認為，更換本公司核數師不會對本集團截至二零二三年三月三十一日止財政年度的年度審核及年度業績發佈構成任何重大影響。

董事會謹藉此機會對立信德豪多年來為本集團提供的專業優質服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，按照審核委員會的建議，已議決委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司的新核數師，自二零二三年三月十三日起生效，以填補立信德豪辭任後的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會認為，更換核數師可使本公司進行更有效的成本控制，更能應對其未來業務發展，並符合本公司及其股東的整體利益。

董事會熱烈歡迎天職香港會計師事務所有限公司獲委任為本公司核數師。

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，二零二三年三月十三日

於本公告日期，王美慧女士為執行董事及主席；蕭翊銘先生及鍾國偉先生為執行董事；及曾浩賢先生、張玲玲女士及蔡瑋軒先生為獨立非執行董事。

* *僅供識別*