

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)

董事名單及其角色與職能

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)

蕭翊銘先生

梁嘉偉先生

馬劍先生

獨立非執行董事

張玲玲女士

周潤璋先生

趙川先生

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	主席
蕭翊銘先生				
梁嘉偉先生				
馬劍先生				
張玲玲女士		成員	成員	成員
周潤璋先生		主席	成員	成員
趙川先生		成員	主席	成員

香港，二零二五年四月十六日

* 僅供識別