

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)

蕭翊銘先生

楊倫先生

獨立非執行董事

陳潔女士

高元元女士

吳靜女士

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	—	—	—	
楊倫先生	—	—	—	
陳潔女士	主席	成員	成員	
高元元女士	成員	主席	成員	
吳靜女士	成員	—	—	

香港，二零二五年九月十八日

* 僅供識別