

# 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\*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）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

鍾國偉先生

#### 獨立非執行董事

陳記煊先生

曾浩賢先生

張玲玲女士

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 |       |       |       |       |
| 鍾國偉先生 |       |       |       |       |
| 陳記煊先生 |       | 主席    | 成員    | 成員    |
| 曾浩賢先生 |       | 成員    | 主席    | 成員    |
| 張玲玲女士 |       | 成員    | 成員    | 成員    |

香港，二零二二年三月二十三日

\* 僅供識別