
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有美臻集團控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券商或經手買賣或轉讓的其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

建議一般授權以發行及購回股份、 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告

美臻集團控股有限公司謹訂於二零二二年八月三十一日(星期三)上午十時正假座香港九龍新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心19樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至20頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司之網站內(www.hkexnews.hk)及本公司網站內(www.sterlingapparel.com.hk)。無論閣下能否出席有關大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格所載之指示填妥及簽署該表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由簽署證明之該等授權書或授權文件副本，並盡快且無論如何須於有關大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(倘代表委任表格將於二零二二年八月十五日之前送交)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘代表委任表格將於二零二二年八月十五日或之後送交)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席有關大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

目 錄

	頁次
股東週年大會預防措施	ii
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 購回授權之說明函件	8
附錄二 — 建議重選董事之詳細資料	12
股東週年大會通告	17

股東週年大會預防措施

由於不斷變化的COVID-19疫情形勢，本公司或須於股東週年大會(「股東週年大會」)會場採取若干預防措施，以確保出席者安全，包括(但不限於)要求全體出席者掃描「安心出行」場地及疫苗記錄二維碼，並遵守根據香港法例第599L章預防及控制疾病(疫苗通行證)規例發出的指示、進行體溫檢測及佩戴口罩。此外，股東週年大會上將不予供應茶點及派發企業禮品。倘任何違反股東週年大會上採取之預防措施之人士或相關人士須接受香港政府規定的隔離檢疫，本公司保留權利拒絕其進入股東週年大會會場。

限制股東週年大會場地的親身出席人數

本公司將遵照股東週年大會舉行時生效的香港法例第599G章預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例，限制股東週年大會場地的親身出席人數。考慮到股東週年大會場地可容納人數有限，加上須遵守保持社交距離的規定以確保出席者的安全，僅股東及／或其代表及相關股東週年大會員工將可以先到先得的方式獲准進入股東週年大會。獲准進入股東週年大會場地的人數將不得超過股東週年大會場地可容納人數的上限。

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年八月三十一日(星期三)上午十時正假座香港九龍新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心19樓舉行之股東週年大會(或其任何續會)，有關通告載於本通函第17至20頁；
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂及重列、補充或修改；
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「本公司」	指	美臻集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1825)；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般授權，以配發、發行及處置不多於在授出有關授權的相關決議案獲通過當日，本公司已發行股本總面值20%的額外股份；

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二二年七月十五日，即本通函付印前可確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市日期」	指	二零一八年十月十九日，即已發行股份初始上市之日期；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般授權，以購回不多於在授出有關授權的相關決議案獲通過當日，本公司已發行股本總面值10%的股份；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章之證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.04港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒布之公司收購、合併及股份回購守則；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；及
「%」	指	百分比。

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)

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

蔡瑋軒先生

註冊辦事處：

2nd Floor, Century Yard

Cricket Square

P.O. Box 902

Grand Cayman KY1-1103

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港

九龍

新蒲崗

雙喜街9號

匯達商業中心18-19樓

敬啟者：

**建議一般授權以發行及購回股份、
建議重選退任董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關擬於股東週年大會提呈的決議案的資料，以：(i)授出發行授權及購回授權；(ii)通過增加本公司根據購回授權所購回的已發行股份的總面值，擴大發行授權；及(iii)重選退任董事。

* 僅供識別

發行及購回股份的一般授權

發行及購回股份的現有一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，以下普通決議案將於股東週年大會上提呈以尋求股東批准授予董事一般授權以授權彼等：

- (i) 行使本公司權力以配發、發行及另行處置總面值不多於在有關決議案獲通過當日，本公司已發行股本總面值20%的新股份；
- (ii) 於聯交所購回總面值不多於在有關決議案獲通過當日，本公司已發行股本總面值10%的股份；及
- (iii) 待於股東週年大會上通過普通決議案批准發行授權及購回授權後，通過增加數額為根據購回授權所購回的股份的總面值，擴大發行授權。

於最後實際可行日期，董事並無行使現有一般授權以發行及購回股份，而本公司擁有200,000,000股已發行股份。

待於股東週年大會上通過普通決議案批准發行授權及購回授權後，並按自最後實際可行日期起直至股東週年大會日期止並無進一步發行或購回股份的基準計算，本公司獲准根據發行授權發行最多40,000,000股新股份及根據購回授權購回最多20,000,000股股份。

倘發行授權及購回授權獲股東於股東週年大會上批准，將繼續生效直至下列最早時限止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂有關授權。

就發行授權及購回授權而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃根據有關授權發行任何新股份或購回任何股份。董事將不會行使購回授權令公眾人士所持股份數目減至低於本公司已發行股本25%。

董事會函件

本通函附錄載有按上市規則的規定須寄發予股東有關購回授權所需資料之說明函件。

重選退任董事

根據組織章程細則第84條規定，王美慧女士及陳記煊先生將於股東週年大會上輪值告退。根據組織章程細則第83條規定，曾浩賢先生、張玲玲女士及蔡瑋軒先生的任期僅至股東週年大會。王美慧女士、曾浩賢先生、張玲玲女士及蔡瑋軒先生符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任為董事。陳記煊先生決定不在股東週年大會上膺選連任為董事，以投入更多時間履行個人事務。陳記煊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須提請股東垂注。本公司提名委員會（「**提名委員會**」）檢閱董事會組成後，向董事會提名王美慧女士、曾浩賢先生、張玲玲女士及蔡瑋軒先生，以供其建議股東於股東週年大會上重選有關董事。王美慧女士、曾浩賢先生、張玲玲女士及蔡瑋軒先生各自為提名委員會成員，已於考慮彼等各自的提名時就此放棄投票。遵照上市規則而須披露之上述董事詳細資料已載列於本通函附錄二。

有關提名乃根據公司董事提名政策及董事會成員按照多元化層面（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期）而作出，並已適當考慮多元化的裨益。提名政策及董事會多元化政策載列於本集團年報「企業管治」一節。提名委員會亦計及各名董事的不同專業知識、背景、經驗、技能及知識，相信各董事將會就業務發展提供相關寶貴意見，且重選有關董事將令董事會更多元化。

提名委員會信納，每位獨立非執行董事已符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。全體獨立非執行董事均為董事會作出寶貴貢獻，並且提供真知灼見。每名獨立非執行董事已向聯交所書面確認對公司的獨立性，亦按年就其獨立性向公司作出確認。鑑於每名獨立非執行董事均已就其獨立性作出確認及對董事會的實質貢獻，董事會認為每名獨立非執行董事均為獨立人士。

董事會函件

於二零二二年六月三十日，董事會接納了提名委員會的提名，並建議王美慧女士、曾浩賢先生、張玲玲女士及蔡瑋軒先生參選並由股東於股東週年大會上重選為董事。董事會認為重選各董事符合本公司及股東的整體最佳利益。各所述董事於考慮其自身的提名時就此放棄在董事會會議上討論及投票。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二二年八月三十一日(星期三)上午十時正假座香港九龍新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心19樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至20頁。

應採取之行動

隨函附奉於股東週年大會適用的代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁www.hkexnews.hk及本公司的網頁www.sterlingapparel.com.hk。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格所載之指示填妥及簽署該表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由簽署證明之該等授權書或授權文件副本，並盡快且無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(倘代表委任表格將於二零二二年八月十五日之前送交)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘代表委任表格將於二零二二年八月十五日或之後送交)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，閣下任何代表委任表格下的受委代表將被視作撤銷論。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定，於股東大會上，股東所作任何表決必須以投票方式進行，惟主席可秉誠允許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。因此，所有於股東週年大會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。

投票表決時，親身出席或由受委代表或(倘股東為公司)其正式授權代表出席大會的每名股東每持有一股繳足股份或入賬列作繳足股份即可投一票。

於股東週年大會結束後，投票表決結果將登載於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sterlingapparel.com.hk。

董事會函件

推薦建議

董事認為，建議授出發行授權及購回授權、擴大發行授權以及建議重選退任董事符合本集團及股東之整體最佳利益。因此，董事推薦閣下投票贊成擬於股東週年大會上提呈之所有決議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零二二年八月二十六日至二零二二年八月三十一日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行本公司股份轉讓登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及適當的過戶表格必須於二零二二年八月二十五日下午四時三十分前送交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(倘過戶文件將於二零二二年八月十五日之前送交)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘過戶文件將於二零二二年八月十五日或之後送交)，以作登記。

責任聲明

本通函載有遵照上市規則所規定之詳情，旨在提供有關本公司之資料。董事就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備及無誤導及欺騙成分，且並無遺漏任何其他事實致使本通函或本通函所載任何陳述有所誤導。

一般資料

敬請閣下垂注載於本通函附錄之額外資料。

其他事項

本通函備有中文及英文版本。倘有任何歧異，概以英文版為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
美臻集團控股有限公司
主席
王美慧
謹啟

二零二二年七月二十二日

以下為根據上市規則規定而作出的說明函件，以向股東提供有關建議於股東週年大會授予董事購回授權的資料。

有關購回股份之上市規則

上市規則准許以聯交所作第一上市的公司可在聯交所購回其股份，惟須受若干限制所規限。

上市規則規定，於聯交所作第一上市的公司所有股份購回建議，均須事先經股東於股東大會通過普通決議案以一般授權或就特定交易作出特定批准的方式批准，且所購回的股份必須為悉數繳足股份。

股本

於最後實際可行日期，本公司的法定股本為2,500,000,000股股份，其中共200,000,000股為已發行及繳足股份。

待批准購回授權之建議普通決議案獲通過後，並按於最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間並無進一步發行或購回股份的基準計算，本公司將獲准根據購回授權，於股東週年大會日期起至下列最早時限止期間，購回最多20,000,000股股份：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿；或(iii)股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂有關授權。

購回之理由

董事相信，股東授予董事可在市場購回股份之一般授權，符合本公司及股東整體的最佳利益。視乎當時的市況及資金安排而定，購回股份可能會提高本公司的資產淨值與其每股資產及／或盈利，且僅會在董事相信該等購回將對本公司及股東整體有利時方會進行。

購回之資金及影響

購回股份時，本公司只可動用根據組織章程細則及開曼群島公司法可合法作此用途的資金。上市公司不可以現金以外的其他代價或以並非按照聯交所交易規則的結算方式在聯交所購回其本身的證券。在前文所述的規限下，本公司購回股份時的資金，可來自本公司溢利、本公司股份溢價賬、就購回目的新發行股份所得款項，或倘組織章程細則授權及開曼群島公司法許可，則可以股本支付。就超出所購回股份面值而應付的任何溢價，必須撥自本公司溢利，或以撥作本公司股份溢價賬款項的方式支付，或倘組織章程細則授權及開曼群島公司法許可，則可以股本支付。

相比本公司於最近期編製經審核賬目的日期二零二二年三月三十一日的財務狀況，董事認為，倘於建議購回期間全面行使購回授權，或對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。倘行使購回授權將會對董事認為本公司須不時具備之營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

董事及(經董事作出一切合理查詢後所知及所信)彼等各自任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意在股東批准購回授權的情況下向本公司出售股份。本公司的核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，表示其目前有意在股東批准購回授權的情況下向本公司出售所持任何股份，亦無承諾不會作出此舉。

董事之承諾

董事已向聯交所承諾，只要有關規則適用，彼等將根據上市規則、開曼群島適用法例以及組織章程細則行使購回授權。

收購守則之影響

倘因董事根據購回授權行使本公司權力購回股份，導致某位股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則規則第32條而言，該項增加將被視為一項投票權收購處理。倘該項增加導致控制權出現變動，則在若干情況下，可能引致須根據收購守則第26條就股份提出強制性收購建議的責任。

於最後實際可行日期，Moonlight Global Holdings Limited（「Moonlight」）於40,100,000股股份擁有權益，相當於全部已發行股份20.05%。Moonlight的已發行股本由蕭志威先生全資擁有。根據證券及期貨條例第XV部，蕭志威先生被視為於Moonlight擁有權益之股份中擁有權益。按自最後實際可行日期直至股東週年大會日期（包括當日）期間概無進一步發行或購回股份的基準計算，倘全面行使購回授權，則Moonlight於已發行股份中擁有的實益權益將分別增至約22.3%。

董事並不知悉根據購回授權購回股份會導致收購守則所載的任何後果，且目前無意根據購回授權行使權力購回股份以致產生收購責任。

倘購回股份會導致公眾所持股份數目低於已發行股份總數的25%（或上市規則內可能訂為最低公眾持股量的其他百分比），董事將不會行使購回授權。

本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司概無在聯交所或循其他途徑購回股份。

股份價格

股份買賣於聯交所進行。緊接最後實際可行日期前12個月各月，股份於聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	每股股份	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
七月(附註)	3.750	0.235
八月	0.310	0.210
九月	0.221	0.171
十月	0.206	0.180
十一月	0.239	0.170
十二月	0.250	0.170
二零二二年		
一月	0.206	0.172
二月	0.190	0.170
三月	0.350	0.168
四月	0.250	0.182
五月	0.208	0.170
六月	0.208	0.179
七月(直至最後實際可行日期(包括當日))	0.186	0.170

資料來源：聯交所網頁(www.hkex.com.hk)之報價

附註：每四(4)股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值0.04港元之合併股份，於二零二一年七月六日生效。

除本通函所披露及說明函件所載資料外，於最後實際可行日期，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定須作出披露的任何其他資料，亦無其他有關於股東週年大會上重選的董事的事宜須敦請股東垂注。

執行董事

王美慧女士，65歲，自一九九零年代初開始對發展本公司業務方面已發揮重要作用，並自二零一二年十一月起一直擔任本公司全資經營附屬公司Sterling Apparel Limited（「**Sterling Apparel**」）的行政總裁。彼於二零一七年六月六日獲進一步委任為本集團執行董事。彼自二零二二年三月二十三日起為本公司主席，亦為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。王女士主要負責落實企業策略、業務開發、產品開發、管理關鍵客戶關係及整體企業表現。王女士為本公司主要股東蕭志威（「**蕭志威**」）先生之配偶及本集團執行董事蕭翊銘（「**蕭翊銘**」）先生之母親。

王女士在服裝業累積逾28年經驗。彼於一九九四年七月一日至二零一二年十月三十一日曾任Sterling Possessions (H.K.) Limited（「**SPHK**」）的總經理，該公司為Sterling Apparel的前身公司。

王女士於一九九二年十二月十八日在香港被頒令破產，其後於一九九九年四月一日解除破產令。經考慮下列事實後：(i)王女士的破產令於一九九九年獲解除；(ii)董事並無得悉彼破產乃因或與不誠實或任何誠信問題相關理由所致；及(iii)王女士對本集團取得成功作出的貢獻，董事相信，王女士具備擔任董事的品格、經驗及誠信，並將能夠展現上市規則項下擔任上市發行人董事一職所需能力水平。

根據證券及期貨條例第XV部，王女士被視為於蕭志威先生（其配偶）擁有權益之40,100,000股股份中擁有權益。Moonlight Global Holdings Limited（「**Moonlight**」）由蕭志威先生全資擁有。Moonlight為持有本公司20.05%股權的實益擁有人。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，王女士(i)並無在股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之其他權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

王女士與本公司一間全資附屬公司訂立服務合約，並無特定或建議服務年期。服務合約可經由一方向另一方發出不少於三個月的通知終止而毋須作出任何賠償(法定賠償除外)。此外，根據彼與本公司訂立為期三年的服務合約，彼有權收取董事袍金。該服務合約其後將延續直至可經由一方向另一方發出不少於三個月的通知終止。然而，彼亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。截至二零二二年三月三十一日止年度，彼收取董事袍金211,750港元及其他酬金2,809,000港元。董事薪酬乃經參考本公司的表現及盈利能力，以及行內薪酬基準及當前市況釐定。

獨立非執行董事

曾浩賢先生(「曾先生」)，36歲，於二零二一年九月二十八日獲委任為獨立非執行董事，並為薪酬委員會主席。曾先生亦為審核委員會及提名委員會成員。曾先生主要負責對本集團戰略、政策制訂、公司問責制及資源分配方面提供獨立意見。

曾先生於二零一二年五月及二零一三年十二月分別於澳洲及香港取得律師資格。曾先生現時為史蒂文生黃律師事務所合夥人，專攻企業融資及商業法。曾先生於二零零八年八月獲得澳洲墨爾本大學法律學士及商業學士(會計)學位。曾先生於二零一零年八月獲得澳洲墨爾本大學法律碩士學位。曾先生於二零一一年七月獲香港城市大學頒授法學專業證書。

曾先生自二零二零年一月起擔任中國再生醫學國際有限公司(股份代號：8158)的非執行董事，其已發行股份於聯交所GEM上市及自二零二一年九月二十八日起擔任易緯集團控股有限公司(股份代號：3893)的獨立非執行董事，其已發行股份於聯交所主板上市。

曾先生曾於二零一九年六月至二零二零年六月期間擔任匯創控股有限公司(「匯創」，連同其附屬公司統稱「匯創集團」)(該公司之股份曾於聯交所GEM上市並自二零二一年七月十三日起被取消上市地位，股份代號：8202)的獨立非執行董事。匯創為一間於百慕達註冊成立的有限公司，匯創集團主營業務為(i)透過不同廣告媒體網絡發放戶外廣告；(ii)電視廣告業務；(iii)活動管理業務；(iv)海鮮業務；及(v)於香港之放債業務。誠如匯創日期為二零二零年六月一日、二零二零年七月三日及二零二零年九月十一日之公告披露，於二零二零年六月九日，匯創收到破產管理

署的信函，指嘉林資本有限公司就一筆總額為195,000港元之款項於二零二零年五月七日已向香港特別行政區高等法院提出針對匯創的清盤呈請。匯創於二零二零年九月九日在HCCW 82/2020被香港特別行政區高等法院頒令清盤，而破產管理署署長獲委任為該公司的臨時清盤人。

曾先生確認，(i)其非清盤呈請的其中一方及彼並無行事不當而引致匯創清盤及上市被取消；(ii)彼並不知悉因匯創清盤及上市被取消已經或將會對彼提出任何實際或潛在索賠。

曾先生於以下已發行股份於聯交所上市的公司任職：(i)自二零一九年五月邁博藥業有限公司(股份代號：2181)的聯席公司秘書兼授權代表；(ii)自二零一九年十一月陽光100中國控股有限公司(股份代號：2608)的公司秘書兼授權代表；及(iii)自二零二一年一月宋都服務集團有限公司(股份代號：9608)的聯席公司秘書兼授權代表。

彼亦於二零二零年二月至二零二一年二月期間擔任移動互聯(中國)控股有限公司(股份代號：1439)的公司秘書兼授權代表；於二零一九年六月至二零二零年六月期間擔任匯創控股有限公司(該公司之股份曾於聯交所GEM上市並於二零二一年七月十三日起被取消上市地位，股份代號：8202)的獨立非執行董事；於二零一九年一月至二零一九年十一月期間擔任滿地科技股份有限公司(股份代號：1400)公司秘書；及於二零一八年十一月至二零一九年七月期間擔任中能國際控股集團有限公司(股份代號：1096)的公司秘書及授權代表。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，曾先生(i)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無在本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

曾先生接受其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立三年期委任函，惟須根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，曾先生有權收取220,500港元的年度董事袍金，乃經參考其職責及表現、行內薪酬基準及當前市況釐定。

張玲玲女士(「張女士」)，30歲，於二零二一年十二月一日獲委任為獨立非執行董事，並為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。張女士主要負責對本集團戰略、政策制訂、公司問責制及資源分配方面提供獨立意見。

張女士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。張女士目前為匯森家居國際集團有限公司(股份代號：2127)獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，張女士(i)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無在本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

張女士接受其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立三年期委任函，惟須根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，張女士有權收取126,000港元的年度董事袍金，乃經參考其職責及表現、行內薪酬基準及當前市況釐定。

蔡瑋軒先生(「蔡先生」)，42歲，於二零二二年七月八日獲委任為獨立非執行董事，並為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。蔡先生主要負責對本集團戰略、政策制訂、公司問責制及資源分配方面提供獨立意見。

蔡先生於二零零二年十一月獲得香港理工大學會計學士學位。彼為香港會計師公會資深會員，並在會計、預算及控制、庫務、集資、企業融資、中國稅務籌劃、集團重組及香港資本市場監管要求方面擁有20年實際經驗。蔡先生自二零一九年十二月起擔任偉業控股有限公司(股份代號：1570)的首席財務官，該公司之已發行股份於聯交所主板上市。彼亦曾於二零一四年八月至二零一九年十二月擔任嘉利國際控股有限公司(股份代號：1050)的首席財務官，該公司之已發行股份於聯交所主板上市。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，蔡先生(i)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無在本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

蔡先生接受其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立三年期委任函，惟須根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，蔡先生有權收取126,000港元的年度董事袍金，乃經參考其職責及表現、行內薪酬基準及當前市況釐定。

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)

茲通告美臻集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年八月三十一日(星期三)上午十時正假座香港九龍新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心19樓舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及批准截至二零二二年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與獨立核數師報告。
2. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等酬金。
3.
 - A. 重選王美慧女士為本公司執行董事。
 - B. 重選曾浩賢先生為本公司獨立非執行董事。
 - C. 重選張玲玲女士為本公司獨立非執行董事。
 - D. 重選蔡瑋軒先生為本公司獨立非執行董事。
 - E. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
4. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文4(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的未發行

* 僅供識別

股東週年大會通告

股份，並作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及期權(包括可兌換本公司股份的認股權證、債券及債權證)，惟須根據所有適用法例及本公司的組織章程細則並在其規限下進行；

- (b) 授權董事於有關期間內作出或授出可能需於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及期權(包括可兌換本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據上文4(a)及4(b)段的批准，配發、或有條件或無條件同意配發(不論根據期權或其他方式)及發行本公司股本的總面值，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之20%，但不包括根據供股(定義見下文)配發的股份、或根據本公司所採納購股權計劃所授出任何購股權獲行使、或因本公司可能發行的認股權證或可換股證券所附帶認購權或換股權獲行使而發行股份、或發行股份以代替股份的全部或部份股息、或根據本公司的組織章程細則的任何以股代息計劃或類似安排，而上文的批准以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂的該等授權。

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有股份的比例提呈發售股份(惟董事可就零碎股份配額或於考慮任何有關司法權區法例項下任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出彼等認為必需或適宜的免除或其他安排)。」

股東週年大會通告

5. 考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列提呈之決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文5(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(上文4(d)段所定義)內行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份，惟須根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)或任何其他證券交易所不時修訂的證券上市規則規定並在其規限下進行；
- (b) 根據上文5(a)段之批准，授權董事購回的本公司股本總面值不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之10%，而上文的批准應以此為限。」

6. 考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列提呈之決議案為普通決議案：

「動議待上述第4及第5項普通決議案獲通過後，將本公司董事根據及按照上述第5項決議案獲授權購回的本公司已發行股本中股份的總面值，加入本公司董事根據及按照上述第4項決議案可配發、發行或處置或有條件或無條件同意配發、發行或處置的本公司股本總面值內。」

承董事會命
美臻集團控股有限公司
主席
王美慧

香港，二零二二年七月二十二日

股東週年大會通告

附註：

1. 有權出席上述大會及於會上投票的本公司任何股東，可委任其他人士為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 股東週年大會上所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則在香港交易及結算有限公司及本公司網站登載。
3. 如屬本公司股份之聯名登記持有人，則任何一位此等人士均可親自或委派代表於大會上憑該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如有一位以上的聯名持有人親自或委派代表出席，則只有其中一位出席且在本公司股東名冊上排名首位的聯名股份持有人，方可憑該股份投票。排名首位者親身或由受委代表作出之投票將被接納，其他聯名持有人的投票將不予點算，就此而言，排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。
4. 按代表委任表格印備之指示填妥並已簽署的代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(倘代表委任表格將於二零二二年八月十五日之前送交)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘代表委任表格將於二零二二年八月十五日或之後送交)，方為有效。
5. 適用於大會的代表委任表格連同本通告一併寄交本公司股東。
6. 本公司將於二零二二年八月二十六日至二零二二年八月三十一日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，屆時不會處理本公司股份過戶登記。如欲符合出席大會並於會上投票的資格，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格必須於二零二二年八月二十五日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(倘過戶文件將於二零二二年八月十五日之前送交)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘過戶文件將於二零二二年八月十五日或之後送交)，以辦理過戶登記手續。