

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，概不對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)

董事會會議召開日期

茲提述美臻集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月十二日的公告(「原公告」)，內容有關本公司董事(「董事」)會(「董事會」)擬於二零二四年六月二十七日(星期四)舉行會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核年度業績及建議末期股息(如有)。

董事會謹此宣佈，原定於二零二四年六月二十七日(星期四)舉行的董事會會議已改為於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行。

除上述者外，董事會確認原公告內所有其他詳情維持不變。

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，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，王美慧女士為執行董事及主席；蕭翊銘先生、鍾國偉先生、梁嘉偉先生及馬劍先生為執行董事；及張玲玲女士及周潤璋先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別