

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)

- (1) 於二零二二年八月三十一日舉行之
股東週年大會之投票表決結果；
(2) 獨立非執行董事退任；
及
(3) 董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈：

- (1) 於二零二二年八月三十一日舉行之股東週年大會上，已根據上市規則之規定就該通告所載之所有提呈決議案進行投票及所有決議案正式獲得通過；
- (2) 陳記煊先生已退任本公司之獨立非執行董事一職並不再擔任本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員，全部均自股東週年大會結束後生效；及
- (3) 緊隨陳記煊先生自股東週年大會結束起退任後，獨立非執行董事蔡瑋軒先生獲委任為本公司審核委員會主席。

謹提述本公司於二零二二年七月二十二日刊發之通函(「該通函」)有關，其中包括，本公司於二零二二年八月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年八月三十一日舉行之股東週年大會上，已根據上市規則之規定就日期為二零二二年七月二十二日之股東週年大會通告(「該通告」)所載之所有提呈決議案進行投票及所有決議案正式獲得通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責進行點票工作事宜。投票表決結果示列如下：

決議案	票數 (佔總票數之百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會報告書及獨立核數師報告。	40,104,002 (100%)	0 (0%)	40,104,002
2. 續聘香港立信德豪會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	40,104,002 (100%)	0 (0%)	40,104,002
3. A. 重選王美慧女士為執行董事。	40,104,002 (100%)	0 (0%)	40,104,002
B. 重選曾浩賢先生為獨立非執行董事。	40,104,002 (100%)	0 (0%)	40,104,002
C. 重選張玲玲女士為獨立非執行董事。	40,104,002 (100%)	0 (0%)	40,104,002
D. 重選蔡瑋軒先生為獨立非執行董事。	40,104,002 (100%)	0 (0%)	40,104,002
E. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	40,104,002 (100%)	0 (0%)	40,104,002
4. 授予本公司董事之一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本20%的額外股份。	40,104,002 (100%)	0 (0%)	40,104,002

決議案	票數 (佔總票數之百分比)		總票數
	贊成	反對	
5. 授予本公司董事之一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本10%的股份。	40,104,002 (100%)	0 (0%)	40,104,002
6. 擴大授予本公司董事的一般授權以配發、發行及處置不超過本公司所購回股份數目的本公司股本中的額外股份。	40,104,002 (100%)	0 (0%)	40,104,002

上述決議案內容僅為概要。全文載於該通告內。

由於上述第1至6項之各項決議案均獲50%以上之投票贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式正式獲得通過。

於股東週年大會當日，股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決贊成或反對決議案之本公司已發行股份總數為200,000,000股，且並無任何有權出席股東週年大會之股東，根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。

概無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。亦無任何股東於該通函內表示其擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

全體董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

(2) 獨立非執行董事之退任

陳記煊先生(「陳先生」)已退任本公司之獨立非執行董事一職並不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會各自之成員及審核委員會主席，全部均自股東週年大會結束後生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹此對陳先生於其任內為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

(3) 董事會委員會組成變動

緊隨陳先生自二零二二年八月三十一日股東週年大會結束起退任後，獨立非執行董事蔡瑋軒先生獲委任為本公司審核委員會主席。

承董事會命
Sterling Group Holdings Limited
美臻集團控股有限公司*
主席
王美慧

香港，二零二二年八月三十一日

於本公告日期，王美慧女士為執行董事及主席；蕭翊銘先生及鍾國偉先生為執行董事；曾浩賢先生、張玲玲女士及蔡瑋軒先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別