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)*
張嫚女士

獨立非執行董事
陳潔女士
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。

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王美慧女士	–	成員	主席
張嫚女士	–	–	–
陳潔女士	主席	成員	成員
吳靜女士	成員	–	–

香港，二零二六年六月五日

* *僅供識別*