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）

董事會會議通知

美臻集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會將於二零二六年六月三十日（星期二）舉行會議，藉以（其中包括）(i)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度的末期業績及其刊發；及(ii)考慮派付末期股息（如有）。

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，二零二六年六月十二日

於本公告日期，王美慧女士為執行董事及主席；張嫚女士為執行董事；及陳潔女士及吳靜女士為獨立非執行董事。

* *僅供識別*