

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的有限公司)

(股份代號：1825)

董事會會議延期及會議通知

茲提述美臻集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二六年六月十二日之公告，內容有關本公司董事會（「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)審議及批准本集團截至二零二六年三月三十一日止年度的末期業績（「二零二六年年度業績」）及其刊發；及(ii)考慮派付末期股息（如有）。茲亦提述本公司日期為二零二六年六月三十日之公告，內容有關（其中包括）延遲刊發二零二六年年度業績。

由於(i)本公司管理層落實二零二六年年度業績；及(ii)董事會審核委員會審閱及與本公司核數師討論二零二六年年度業績需要額外時間，董事會謹此宣佈，董事會會議將延期至二零二六年七月三十日（星期四）舉行。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自二零二六年七月二日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，以待刊發本集團截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核年度業績。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二六年七月二十日

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

*僅供識別