

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並明確表示概不就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)

董事會會議通告

美臻集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司謹訂於二零一八年十一月二十六日（星期一）上午十一時正假座香港九龍新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心18樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本集團截至二零一八年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務業績，並考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命

Sterling Group Holdings Limited

美臻集團控股有限公司*

執行董事兼行政總裁

王美慧

香港，二零一八年十一月十二日

於本公告日期，王美慧女士、蕭翊銘先生及鍾國偉先生為執行董事；蔡少偉先生為非執行董事；及陳記煊先生、鄭敬凱先生及高明東先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別