

# 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)

### 董事名單及其角色與職能

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」董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

王美慧女士  
蕭翊銘先生  
鍾國偉先生

#### 非執行董事

蔡少偉先生(主席)

#### 獨立非執行董事

陳記煊先生  
鄭敬凱先生  
高明東先生

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王美慧女士			成員	成員
蕭翊銘先生				
鍾國偉先生				
蔡少偉先生			成員	主席
陳記煊先生		主席	成員	成員
鄭敬凱先生		成員	成員	成員
高明東先生		成員	主席	成員

香港，二零一八年十月十八日

\* 僅供識別