

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)

董事會會議召開日期

美臻集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年六月二十六日(星期三)假座香港九龍新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心20樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度之末期業績以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
美臻集團控股有限公司*
主席
蔡少偉

香港，二零一九年六月十三日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

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