

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

謹此提述美臻集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)二零二零年六月十五日的公告，內容關於本公司董事會(「董事會」)於二零二零年六月二十九日(星期一)舉行董事會會議，以及本公司二零二零年六月二十九日的公告，內容關於本集團截至二零二零年三月三十一日止年度(「年內」)的未經審核全年業績。

董事會謹此宣布，另一次董事會會議將於二零二零年七月二十一日(星期二)舉行，籍以批准(其中包括)公告本集團年內的經審核全年業績。

本公司二零二零年年報將於稍後二零二零年七月三十一日或之前(即根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.46(1)條，本公司財政年度末四個月內)寄發予本公司股東，並可於本公司網站(www.sterlingapparel.com.hk)及聯交所發行人資訊的專用網站(www.hkexnews.hk)瀏覽。

承董事會命

Sterling Group Holdings Limited
美臻集團控股有限公司*

主席

蔡少偉

香港，二零二零年七月七日

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