

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Grown Up Group Investment Holdings Limited 植華集團投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1842)

(I) 董事變更

及

(II) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動

董事會宣佈下列變更自二零二零年七月二十九日起生效：

- (i) 蔣遠坤先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員；及
- (ii) 周靜女士已提呈辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

董事辭任

植華集團投資控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周靜女士(「周女士」)已因其他事業發展提呈辭任獨立非執行董事(「辭任」)，自二零二零年七月二十九日起生效。

辭任後，周女士不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員，自二零二零年七月二十九日起生效。周女士於辭任後不再擔任本集團任何職務。

周女士確認，(i)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝周女士於彼擔任獨立非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

辭任後，董事會亦宣佈蔣远坤先生(「蔣先生」)獲委任為(i)獨立非執行董事，以及(ii)審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二零年七月二十九日起生效。蔣先生的履歷載列如下：

蔣先生的履歷

蔣先生，35歲，於二零零七年畢業於重慶工商大學並取得法學士學位。蔣先生於電子商務行業及房地產領域積累豐富經驗。於加入本集團前，蔣先生於二零一一年二月至二零一九年一月擔任重慶老田翁電子商務有限公司(主要從事為於電子商務平台銷售食品及飲料的客戶管理網上商店的公司)的副總經理，主要負責整體業務管理、戰略規劃及日常業務營運。於二零零八年一月至二零一零年十一月，蔣先生於重慶中馳置業有限公司(主要從事物業發展的公司)任職副總經理，主要負責行政及風險管理。

除上文所披露者外，蔣先生(i)於本公告日期前過去三年概無在任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無其他主要任命及資格，與任何本公司董事、高級管理層及主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

根據本公司與蔣先生訂立的委任函，蔣先生有權收取年薪120,000港元，有關金額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議，並參考當前市況後釐定。蔣先生的任期為期兩年，此後將繼續直至任何一方發出不少於七日的書面通知終止為止。蔣先生的委任須遵守本公司組織章程大綱及細則項下董事輪值退任的規定。

除上文所披露者外，概無有關委任蔣先生的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無有關委任蔣先生的其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會認為，蔣先生在電子商務行業的經驗及專業知識將有助本公司電子商務業務的未來發展。董事會謹藉此機會歡迎蔣先生加入董事會。

承董事會命
植華集團投資控股有限公司
主席兼執行董事
Thomas Berg

香港，二零二零年七月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為 *Thomas Berg* 先生、*Morten Rosholm Henriksen* 先生、鄭偉民先生、*Brian Worm* 先生及袁野先生；本公司非執行董事為馮炳昂先生；以及本公司獨立非執行董事為鄧天樂先生、劉寧樺先生及蔣远坤先生。