

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)

### 董事變更

董事會宣佈下列變更自二零二一年四月二十一日起生效：

- (i) 黃繼興先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (ii) 蔣远坤先生已提呈辭任獨立非執行董事。

### 獨立非執行董事辭任

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，蔣远坤先生(「蔣先生」)已因其他事業發展提呈辭任獨立非執行董事，自二零二一年四月二十一日起生效。

蔣先生辭任後，不再擔任董事會的審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

蔣先生確認，(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蔣先生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

蔣先生辭任後，董事會亦宣佈，自二零二一年四月二十一日起，黃繼興先生(「黃先生」)獲委任為獨立非執行董事，以及董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

黃先生，46歲，於香港在會計、核數及公司秘書實務方面擁有豐富經驗。於一九九七年九月至二零一二年三月，黃先生曾分別任職於畢馬威會計師事務所、信德集團有限公司(股份代號：242，其已發行股份於聯交所上市)、光榮電業產品有限公司、謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(股份代號：417，其已發行股份於聯交所上市)及德祥地產集團有限公司(股份代號：199，其已發行股份於聯交所上市)，主要負責核數及會計事務。於二零一二年四月至二零一五年十月，黃先生於原料奶生產商中國現代牧業控股有限公司(股份代號：1117，其已發行股份於聯交所上市)擔任財務總監、投資者關係總監兼公司秘書。於二零一五年十一月至二零一九年十月，彼於集成鋼鐵製造商西王特鋼有限公司(股份代號：1266)擔任首席財務官兼公司秘書，同時於房地產開發公司西王置業控股有限公司(股份代號：2088)擔任首席財務官兼公司秘書，該兩間公司的已發行股份均於聯交所上市。目前，黃先生於總部位於中國的商用物業運營服務供應商星盛商業管理股份有限公司(股份代號：6668)擔任公司秘書，以及於從事健康及保健產品開發及零售的公司騰邦控股有限公司(股份代號：6880)擔任獨立非執行董事，該兩間公司的已發行股份均於聯交所上市。

黃先生分別於一九九七年五月及二零零六年十二月在香港中文大學取得會計學學士學位及工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員及特許財務分析師資格認證持有人。

除上文所披露者外，黃先生(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務，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。

根據本公司與黃先生訂立的委任函，黃先生有權收取年薪120,000港元，有關金額由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議，並參考當前市況後釐定。黃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。黃先生的委任須遵守本公司組織章程大綱及細則項下有關董事輪值退任的規定。

除上文所披露者外，概無有關委任黃先生的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無有關委任黃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，黃先生於會計、核數及公司秘書實務方面的豐富經驗有助本公司日後遵守相關法律及法規。董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

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，二零二一年四月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為 *Thomas Berg* 先生、*Morten Rosholm Henriksen* 先生、鄭偉民先生及 *Brian Worm* 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、劉寧樺先生及黃繼興先生。