

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 及 董事委員會成員變更

董事會宣佈下列變更自二零二二年四月一日起生效：

- (i) 鄧天樂先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (ii) 曾慶煊先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

#### 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，鄧天樂先生(「鄧先生」)因其他事業發展已提呈辭任獨立非執行董事(「辭任」)，自二零二二年四月一日起生效。

於辭任後，鄧先生不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)主席及董事會提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員。

鄧先生確認，(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鄧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

於辭任後，董事會亦宣佈，自二零二二年四月一日起，曾慶煊先生（「曾先生」）已獲委任(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會主席；及(iii)提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

曾先生，37歲，自二零零七年九月起在香港擁有逾14年的會計及審核經驗。彼曾任職於多個機構，包括國際會計師事務所及一家證券公司。於過往八年，彼曾擔任多個高級職位，包括於一家國際會計師事務所的鑒證部擔任管理級職務並在一家根據證券及期貨條例獲發牌的證券公司擔任財務總監。

曾先生於二零零七年十二月獲得香港理工大學會計學學士學位。彼自二零一二年九月起成為香港會計師公會會員。

根據本公司與曾先生訂立的委任函，曾先生有權收取年薪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。曾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。曾先生的委任須根據本公司組織章程細則遵守有關董事於股東週年大會上輪值退任及膺選連任的規定。

除上文所披露者外，曾先生(i)概無在本集團擔任任何其他職位或與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)於本公告日期前過去三年概無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及資格，與本公司任何董事、高級管理層及主要股東或控股股東概無任何關係；及(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。

除上文所披露者外，概無有關委任曾先生為獨立非執行董事的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無有關委任曾先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎曾先生加入董事會。

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，二零二二年四月一日

於本公告日期，本公司執行董事為Thomas Berg先生、Morten Rosholm Henriksen先生、鄭偉民先生及薛雅麗女士；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劉寧樺先生、黃繼興先生及曾慶煊先生。