

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二零二零年五月七日起生效：

- (i) 行政總裁Brian Worm先生已獲委任為執行董事；
- (ii) 袁野先生已獲委任為非執行董事；及
- (iii) 熊劍瑞先生已提呈辭任非執行董事。

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，熊劍瑞先生(「熊先生」)已因其他事業發展提呈辭任非執行董事，自二零二零年五月七日起生效。

熊先生確認，(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熊先生於彼擔任非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任董事

熊先生辭任後，董事會亦宣佈委任下列董事，自二零二零年五月七日起生效：

- (i) 本公司行政總裁(「行政總裁」) Brian Worm先生(「Worm先生」)獲委任為執行董事；及
- (ii) 袁野先生(「袁先生」)獲委任為非執行董事。

Worm先生及袁先生的履歷詳情如下：

Worm先生

Worm先生，41歲，於金融及製造業積逾12年經驗。Worm先生於二零一七年四月加入本集團，擔任本集團的財務總監兼營運總監，管理歐洲營運。自二零一九年八月三十日起，Worm先生一直擔任行政總裁，期間彼主要負責本公司的整體戰略計劃及管理本集團的營運。此前，Worm先生於二零一五年至二零一七年在一間主要從事製造鋼材部件的歐洲公司Hwam A/S擔任多個職位，包括首席財務官。於二零一一年至二零一五年，Worm先生擔任全球具領導地位的乳製品公司Arla Foods Amba的集團財務經理。

Worm先生畢業於丹麥奧爾堡大學(University of Aalborg)，獲得管理會計與控制學士學位。彼自丹麥奧爾堡大學取得經濟與工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，Worm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(「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Worm先生訂立的服務合約，Worm先生有權收取年薪962,000丹麥克朗及酌情花紅，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。Worm先生的任期為期三年，此後將繼續直至任何一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。委任Worm先生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Worm先生的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無有關委任Worm先生的其他資料根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

袁先生

袁先生，26歲，具備電商及供應鏈行業經驗。彼於二零一五年創辦重慶瑞德興匯電子商務有限公司（「重慶瑞德興匯」），自此一直擔任執行董事。彼負責重慶瑞德興匯的戰略策劃及整體業務管理。自二零一九年六月起，袁先生獲委任為重慶陽光公益事業基金會理事。袁先生於二零一七年十一月自重慶工商大學取得國際經濟與貿易學士學位。

除上文所披露者外，袁先生(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。

根據本公司與袁先生訂立的委任函，袁先生有權收取年薪240,000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。袁先生的任期為期三年，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。委任袁先生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，概無有關委任袁先生的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無有關委任袁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。

董事會謹藉此機會歡迎Worm先生及袁先生加入董事會。

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，二零二零年五月七日

於本公告日期，執行董事為Thomas Berg先生、Morten Rosholm Henriksen先生、鄭偉民先生及Brian Worm先生；非執行董事為馮炳昂先生及袁野先生；以及獨立非執行董事為鄧天樂先生、劉寧權先生及周靜女士。