

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)

董事會成員名單及角色與職務

植華集團投資控股有限公司董事會(「董事會」)成員名單如下。

執行董事

Thomas Berg 先生 (主席)
Morten Rosholm Henriksen 先生
鄭偉民先生
薛雅麗女士 (行政總裁)

非執行董事

馮炳昂先生

獨立非執行董事

鄧天樂先生
劉寧樺先生
黃繼興先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Thomas Berg 先生 | | — | M | C |
| Morten Rosholm Henriksen 先生 | | — | — | — |
| 鄭偉民先生 | | — | — | — |
| 薛雅麗女士 | | — | — | — |
| 馮炳昂先生 | | — | — | — |
| 鄧天樂先生 | | C | M | M |
| 劉寧樺先生 | | M | C | M |
| 黃繼興先生 | | M | M | M |

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員

香港，二零二二年一月十二日