

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倚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)

委任提名委員會成員

植華集團投資控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司執行董事、行政總裁兼聯席公司秘書薛雅麗女士(「薛女士」)已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年六月二十日起生效。薛女士在董事會的其他職位維持不變。

於薛女士獲委任後，提名委員會現已有一名不同性別的董事，且其成員仍由獨立非執行董事佔大多數。上述委任乃因應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則附錄C1所載於二零二五年七月一日生效的經修訂企業管治守則而作出。

除提名委員會組成的變動外，提名委員會的職權範圍亦已因應上述經修訂的企業管治守則作出若干修訂。經更新的提名委員會職權範圍全文已於同日登載於本公司網站(www.grown-up.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

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，二零二五年六月二十日

於本公告日期，執行董事為Thomas Berg先生、Jan Ankersen先生及薛雅麗女士；以及獨立非執行董事為曾慶煊先生、黃繼興先生及陳霆畧先生。