

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告植華集團投資控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年十月二十六日(星期一)上午十時正假座香港新界大埔汀角路55號太平工業中心2座7樓D室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下普通決議案(不論有否修訂)：

除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司向本公司股東發出日期為二零二六年十月八日(星期四)的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議

待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准合併股份(定義見下文)上市及買賣後，自緊隨本決議案獲通過當日後第二個營業日起：

- (a) 將本公司現有股本中每十(10)股每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.10港元的合併股份(「合併股份」)(「股份合併」)，該等合併股份彼此之間在各方面享有同等地位，並享有同等權利以及特權，惟須受有關本公司普通股的限制所規限；
- (b) 緊隨股份合併生效後，本公司法定股本將維持100,000,000港元，惟將分為1,000,000,000股每股面值0.10港元的合併股份；
- (c) 股份合併產生的所有零碎合併股份將不會發行予股東，惟將會彙集及於可行情況下按本公司董事(「董事」)認為合適的有關方式及有關條款出售，收益撥歸本公司所有；及

- (d) 董事及彼等各自獲全面授權就彼等全權酌情認為對實施及落實本決議案屬必要、適宜、權宜或適當而採取任何及一切步驟，作出及／或促使作出任何及一切行動及事宜，批准、簽署及簽立(親筆、加蓋印章或以契據形式)任何文件，並就與股份合併有關、相關或因其產生及／或本決議案所擬議事項(連同彼等／彼可能不時認為就實施、落實及使股份合併全面生效屬必要、權宜及／或適當的有關修訂(如有))行使有關酌情權。」

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，二零二六年十月八日

於本通告日期，執行董事為 *Thomas Berg* 先生及 *Jan Ankersen* 先生；及獨立非執行董事為葉曉彤女士、黃繼興先生及陳霆畧先生。

附註：

1. 本公司合資格股東(「股東」)有權委任一名或多名代表代其出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上發言及投票，惟每名受委代表須按相關代表委任表格所指明，獲委任代表股東持有的有關股份數目。受委代表毋須為股東。
2. 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一名均可就有關股份親身或委任代表於股東特別大會(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟排名較先的持有人作出投票(不論親身或委任代表)將會被接納，而其他聯名持有人的投票將不獲計入，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就相關聯名持有股份的姓名排名次序為準。
3. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。
4. 已填妥的代表委任表格須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前至少48小時(即二零二六年十月二十四日(星期六)上午十時正)送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。倘代表委任表格由非法團股東的授權人簽署，則簽署表格的授權書或其他授權文件或有關授權書或授權文件的經核證副本(有關核證須由公證人或香港合資格執業律師發出)必須連同代表委任表格一併交回本公司香港股份過戶登記分處。倘為法團股東，則代表委任表格必須蓋上其法團印章，或由獲正式書面授權的高級職員或代理人簽署。

5. 為釐定股東出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上發言及投票的資格，本公司將自二零二六年十月二十一日(星期三)至二零二六年十月二十六日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶。為符合資格出席大會(或其任何續會)並於會上發言及投票，所有填妥的過戶文件連同有關股票須不遲於二零二六年十月二十日(星期二)下午四時三十分遞交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記。
6. 誠如通函內董事會函件所載，本通告所載決議案應以按股數投票方式表決。
7. 本通告的中文譯文僅供參考，如有任何歧義，概以英文版為準。
8. 倘於二零二六年十月二十六日(星期一)上午七時正八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引致的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，則股東特別大會將順延舉行，本公司將就有關大會另行安排的詳情刊發進一步公告。股東特別大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席大會，務請小心注意安全。
9. 通告中提述的時間及日期均指香港時間及日期。