

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。



NNK GROUP LIMITED

年年卡集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3773)

(1) 獨立非執行董事辭任；及
(2) 不符合上市規則有關董事會及委員會組成之規定

獨立非執行董事辭任

年年卡集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，錢昊旻（「錢先生」）已辭任獨立非執行董事，自二零二三年六月十九日起生效，因為錢先生欲在個人其他業務投入更多時間而不再擔任本公司獨立非執行董事。因此，錢先生亦不再擔任董事會提名委員會（「提名委員會」）及董事會審核委員會（「審核委員會」）成員。

錢先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注的事宜。

董事會謹此對錢先生在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

不符合上市規則有關董事會及委員會組成之規定

於錢先生辭任後，本公司有兩名獨立非執行董事，而審核委員會及提名委員會均僅由兩名成員組成，導致：(i)獨立非執行董事總人數佔董事會成員不足三分之一，低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條所載的最低要求；(ii)獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數未能分別符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條規定的最低人數；及(iii)提名委員會大部分成員並非獨立非執行董事，因此本公司未能符合上市規則第3.27A條的規定。

董事會將於二零二三年六月十九日起計三個月內，盡最大努力在切實可行情況下盡快物色合適候選人填補空缺，以確保本公司符合上市規則規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
年年卡集團有限公司
董事
周金黃

香港，二零二三年六月十九日

於本公告日期，執行董事為黃俊謀先生、周金黃博士及關恒先生；非執行董事為范衛國先生及喻子達先生；及獨立非執行董事為鄒國英女士及張鳴群先生。