

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) 於二零二三年六月二十九日舉行的
股東週年大會續會投票結果
及
2) 核數師的委任**

1) 於二零二三年六月二十九日舉行的股東週年大會續會投票結果

茲提述年年卡集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月十九日的通函(「通函」)、本公司日期為二零二三年五月三十一日的補充通函(「補充通函」)、本公司日期為二零二三年五月十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為二零二三年五月三十一日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)及本公司日期為二零二三年六月十二日的股東週年大會續會通告(「股東週年大會續會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會續會通告所載的第3項普通決議案已於股東週年大會續會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關股東週年大會續會上審議的決議案詳情，股東應參閱股東週年大會續會通告。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	300,000,000 (100%)	0 (0%)

由於上述第3項普通決議案獲超過50%票數贊成，故上述普通決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會續會日期，已發行股份數目為415,000,000股股份，為賦予持有人權利出席股東週年大會續會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會續會但根據上市規則第13.40條所載須在會上放棄投票贊成所提呈的決議案。概無股東須根據上市規則在股東週年大會續會上放棄投票，亦無股東於通函中表示有意在股東週年大會續會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責處理股東週年大會續會點票事宜。

全體董事以親身出席或視頻會議方式出席股東週年大會續會。

2) 核數師的委任

茲提述本公司日期為二零二三年六月二日及二零二三年六月八日內容有關建議更換核數師的公告。於股東週年大會續會，股東已批准委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的核數師。

承董事會命
年年卡集團有限公司
主席
黃俊謀

香港，二零二三年六月二十九日

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。