

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)

### 建議更換核數師

本公告乃由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」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已決定不提議本公司股東於本公司於二零二三年六月十四日(星期三)召開的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上續聘德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司的核數師，聘期至股東週年大會止。本公司審核委員會(「審核委員會」)與董事會認為，就良好的企業管治做法而言，考慮到德勤自本公司二零一六年一月上市起向本集團提供的服務年限，此時是本公司更換核數師的合適時機。本公司亦未能與德勤就審計本集團截至二零二三年十二月三十一日止財政年度綜合財務報表的審計費用達成共識。

本公司已收到德勤發出的函件，確認概無任何有關其退任本公司核數師的事宜須提請本公司股東垂注。董事會亦確認，概無與建議更換核數師相關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對德勤過去數年向本公司提供的專業服務及支持致以衷心感謝。

由於建議更換核數師，有關委任核數師的決議案將不獲於股東週年大會上考慮，直至物色到合適的新核數師。因此，股東週年大會通告所載的第3項普通決議案(「該決議案」)將不會於股東週年大會上進行表決。本公司股東遞交的代表委任表格仍然有效，惟該決議案將不計入票數。有關委任核數師的決議案將於股東週年大會續會上處理，有關續會之舉行有待另行通知。

董事會正在物色合適的核數師，以填補因德勤不獲建議續聘而引起的臨時空缺，且本公司將於實際可行情況下盡快就委聘新核數師作出進一步公告。

承董事會命  
年年卡集團有限公司  
董事  
周金黃

香港，二零二三年六月二日

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錢昊旻先生、鄒國英女士及張鳴群先生。