

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，概不對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)

## 股東特別大會通告

茲通告年年卡集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十一月四日(星期五)下午二時三十分假座中國深圳市寶安區西鄉寶源路互聯網產業基地A區3棟6層舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論是否經修訂)以下普通決議案：

1. 「**動議**批准載於日期為二零一六年十月十八日致本公司股東的通函(「**通函**」)附錄及經修訂購股權計劃中本公司購股權計劃(「**購股權計劃**」)第1.1、7.4(i)及7.4(ii)分段的建議修訂，如通函所述，其副本可供查閱並已提呈本大會及標上「A」字樣及由大會主席簡簽以資識別及**動議**授權董事會行使其全權酌情認為就全面落實購股權計劃的建議修訂而言屬必須或權宜的一切權利及權力。」

承董事會命  
年年卡集團有限公司  
主席  
黃俊謀  
謹啟

香港，二零一六年十月十八日

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國深圳市寶安區

西鄉寶源路

互聯網產業基地

A區3棟6層

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東28號

金鐘滙中心18樓

附註：

- (i) 有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或(倘為兩股或以上股份的持有人)多名代表，代其出席大會並於會上代其投票；委任代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名人士均可親自或委派代表就該等股份在任何會議上投票，猶如彼等為唯一有權投票的持有人；但如超過一名聯名持有人親自或委派代表出席任何大會，則只有親身出席而排名首位或(視情況而定)較先之其中一名上述人士方可就有關聯名持有股份表決。就此而言，排名先後乃根據有關聯名持有人在股東名冊就有關聯名持有股份之排名次序而定。
- (iii) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署(或為其經公證核證副本)的授權文件(如有)，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 為釐定股東出席上述大會的權利，本公司將由二零一六年十一月二日至二零一六年十一月四日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記。所有過戶文件連同有關股票須於二零一六年十一月一日下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (v) 於本通告日期，本公司執行董事為黃俊謀先生及楊華先生；非執行董事為李享成先生、許新華先生及喻子達先生；及獨立非執行董事為林漳希先生、錢昊旻先生及趙晉琳女士。