

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)

於二零一七年六月二十一日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述年年卡集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月二十八日的通函(「通函」)及本公司日期為二零一七年四月二十八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

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

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。	175,534,290 (100%)	0 (0%)
2.	就截至二零一六年十二月三十一日止年度宣派末期股息人民幣0.024元。	175,534,290 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	(a) (i) 重選林漳希先生為獨立非執行董事。	175,534,290 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選錢昊旻先生為獨立非執行董事。	175,534,290 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選趙晉琳女士為獨立非執行董事。	175,534,290 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	175,534,290 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	175,534,290 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。	175,534,290 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	175,534,290 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，於已發行股份數目上加入根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目。	175,534,290 (100%)	0 (0%)

由於贊成上述1至5(C)項各項普通決議案的票數超過50%，故上述所有普通決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，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任何決議案。概無股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票，亦無股東於通函中表示有意在股東週年大會上就任何建議決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港股份過戶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點票事宜。

截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息人民幣0.024元（「末期股息」）將以港元（「港元」）派付。就末期股息港元付款而言，將人民幣（「人民幣」）換算為港元的適用匯率為人民幣1.00元兌1.14747港元，即中國人民銀行就股東週年大會日期前五個營業日所報平均匯率中間價。按該匯率計算，每股股份的末期股息港元付款為0.02754港元。

承董事會命
年年卡集團有限公司
主席
黃俊謀

香港，二零一七年六月二十一日

於本公告日期，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。