

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)

執行董事及首席執行官辭任以及非執行董事的變動

董事會謹此宣佈，自二零二一年十月二十八日起：

- (i) 楊華先生辭任執行董事及首席執行官；
- (ii) 許新華先生辭任非執行董事；及
- (iii) 范衛國先生獲委任為非執行董事。

執行董事、非執行董事及首席執行官辭任

年年卡集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二一年十月二十八日起，(i)楊華先生（「楊先生」）辭任執行董事及本公司首席執行官（「首席執行官」）；及(ii)許新華先生（「許先生」）辭任非執行董事，兩人辭任皆由於要將更多時間投入其他屬意要務之上。

楊先生及許先生均已確認，並無向本公司提出有關離任的任何費用及賠償的申索，與董事會亦無意見分歧，且概無有關彼等辭任而須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注的事宜。

董事會對於楊先生及許先生於任期內的輔佐、熱誠投入與可貴貢獻，致以感謝。

委任非執行董事

董事會宣佈，自二零二一年十月二十八日起，范衛國先生（「范先生」）獲委任為非執行董事。

范先生的履歷詳述如下：

范衛國

范先生，58歲，目前為深圳市商品交易市場聯合會會長。由一九九二年至二零零八年，彼曾任職經濟導報的總裁助理、高級記者及副總經理。由二零零九年至二零一零年，范先生為聯交所主板上市公司中國資源交通集團有限公司（股份代號：0269）的董事會主席特別助理。於二零一一年五月至二零一三年三月，彼亦於聯交所主板上市公司北方礦業有限公司（股份代號：0433）擔任兩個職務，包括於二零一一年五月至二零一二年五月出任執行董事，以及於二零一二年五月至二零一三年三月出任非執行董事。由二零一四年至二零一六年，范先生為聯交所主板上市公司環球戰略集團有限公司（股份代號：8007）的執行董事。由二零一六年至二零一九年，彼為環球電視台董事會副主席。范先生畢業於美利堅合眾國國際東西大學，取得工商管理碩士學位。彼亦為中華人民共和國勞動和社會保障部認可的高級經濟師以及高級規劃師。

范先生已與本公司訂立服務合約，指定任期由二零二一年十月二十八日起為期三年，惟有任何一方發出不少於三個月的事先書面通知方予終止。范先生享有全年酬金300,000港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並參考其資格、經驗、職務及職責以及現行市況而釐定。

根據本公司組織章程細則，范先生將任職直至獲委任後本公司的首次股東大會為止，屆時彼將符合資格於會上膺選連任，其後須最少每三年在本公司股東週年大會輪值退任一次。

除另行披露者外以及於本公告日期，范先生已確認，(i)於獲委任當日以前三年，概無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司或其任何聯營公司（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除本公告披露者外，概無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料，亦無任何有關范先生獲委任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎范先生的加入。

董事會正物色合適人選擔任首席執行官，將適時另行刊發公告。

承董事會命
年年卡集團有限公司
主席
黃俊謀

香港，二零二一年十月二十八日

於本公告日期，執行董事為黃俊謀先生；非執行董事為李享成先生、范衛國先生及喻子達先生；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。