

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)

於二零二二年六月二十三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」)日期為二零二二年四月二十五日的通函(「通函」)以及本公司日期為二零二二年四月二十五日的股東週年大會(「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(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一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(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	300,558,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選范衛國先生為非執行董事。	300,558,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林漳希先生為獨立非執行董事。	300,558,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選趙晉琳女士為獨立非執行董事。	300,558,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	300,558,000 (100%)	0 (0%)
3.	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。	300,558,000 (100%)	0 (0%)
4.	(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。	300,558,000 (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。	300,558,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，於本公司的已發行股份數目中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	300,558,000 (100%)	0 (0%)

由於贊成上述第1至4(C)項各項普通決議案的票數均超過50%，故上述所有普通決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為415,000,000股股份，為賦予股東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。概無股份賦予股東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點票事宜。

全體董事以視頻會議方式出席股東週年大會。

承董事會命
年年卡集團有限公司
主席
黃俊謀

香港，二零二二年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為黃俊謀先生；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林漳希先生、錢昊旻先生及趙晉琳女士。