

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)

### **董事會會議日期**

年年卡集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零二二年八月二十五日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
年年卡集團有限公司  
主席  
黃俊謀

香港，二零二二年八月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為黃俊謀先生；本公司非執行董事為范衛國先生及喻子達先生；及本公司獨立非執行董事為林漳希先生、錢昊旻先生及趙晉琳女士。