

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)

## 委任執行董事及行政總裁

年年卡集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二二年十一月二日起，關恒先生(「關先生」)獲委任為執行董事及本公司行政總裁。

關先生的履歷詳述如下：

關先生，42歲，於二零零三年獲北京郵電大學通信工程學學士學位，並於二零零四年獲倫敦大學瑪麗女王學院通信工程學碩士學位。自二零一五年起，關先生一直擔任北京紫峰投資管理有限公司的管理合夥人、董事和投委會委員。自二零一五年至二零二二年，關先生擔任北京意銳新創科技有限公司的首席運營官及北京派盟互通科技有限公司的聯合創始人和董事。自二零一四年至二零一五年，關先生擔任車托幫(北京)移動科技有限公司的互聯網汽車事業部總經理。自二零零八年至二零一四年，關先生先後擔任索尼愛立信及索尼移動的項目經理及研發部門經理職務。自二零零五年至二零零八年，彼擔任加拿大北電網絡北京研發中心的研發工程師。彼於通信行業積逾17年經驗。

關先生已與本公司訂立服務合約，自二零二二年十一月二日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。關先生將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時彼將符合資格於該大會上膺選連任，其後須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。根據上述服務合約，關先生的薪酬包括董事袍金、薪金、其他津貼及退休福利計劃供款，每年約為人民幣1,600,000元，由董事會根據本公司薪酬委員會的建議並參考其承擔的責任及職責、經驗、資格、當時市況以及本集團的表現及盈利能力而釐定，並可不時予以調整。

除上文所披露者外，於本公告日期，(a)關先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(b)關先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(c)關先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。並無有關關先生的進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。本公司並不知悉任何有關關先生獲委任的其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎關先生的加入。

承董事會命  
年年卡集團有限公司  
主席  
黃俊謀

香港，二零二二年十一月二日

於本公告日期，執行董事為黃俊謀先生及關恒先生；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。