

**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)

**董事名單與其角色和職能**

年年卡集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

黃俊謀先生(主席)

周金黃博士

關恒先生(首席執行官)

**非執行董事**

范衛國先生

喻子達先生

**獨立非執行董事**

林漳希先生

錢昊旻先生

趙晉琳女士

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	
黃俊謀先生		C	M	
林漳希先生	M		C	
錢昊旻先生	M	M		
趙晉琳女士	C	M	M	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

二零二二年十一月八日