

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)

## 建議更改公司名稱

### 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的正式註冊英文名稱由「NNK Group Limited」改為「Yinsheng Digifavor Company Limited」，並以「銀盛數惠數字有限公司」取代「年年卡集團有限公司」作為本公司的中文名稱。

本公司將召開股東週年大會，以考慮及酌情批准有關建議更改公司名稱的特別決議案。建議更改公司名稱詳情連同召開股東週年大會的通告將載入通函，並於可行情況下盡快寄發予股東。

### 建議更改公司名稱

年年卡集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議將本公司的正式註冊英文名稱由「NNK Group Limited」改為「Yinsheng Digifavor Company Limited」，並以「銀盛數惠數字有限公司」取代「年年卡集團有限公司」作為本公司的中文名稱（「建議更改公司名稱」）。

### 建議更改公司名稱的理由

董事會認為建議更改公司名稱象徵新開始並塑造本公司全新的企業形象，清楚反映本公司日後策略定位及業務發展，對本公司目前及日後的業務擴張及品牌建立有利。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及本公司股東（「股東」）的整體最佳利益。

### 建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待達成下列條件後，方可作實：

- 1) 股東於二零二三年六月十四日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- 2) 獲開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

本公司將在股東週年大會通過特別決議案後向開曼群島公司註冊處處長辦理相關備案手續。待達成上文所載條件後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長於公司登記冊上登記本公司新英文名稱及中文名稱以取代本公司現有英文名稱及中文名稱的當日起生效。本公司將於其後向香港公司註冊處辦理所有必要備案程序。

## 建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響現有股東的任何權利。所有印有本公司現稱的已發行現有股票將於建議更改公司名稱生效後繼續作為本公司股份（「股份」）的所有權憑證，並將繼續有效用作以本公司新英文名稱及中文名稱買賣、結算、登記及交收同等數目股份。本公司將不會安排為現有股票免費換領印有本公司新英文名稱及中文名稱的新股票。建議更改公司名稱一旦生效，本公司任何新股票將以本公司新英文名稱及中文名稱發行。

## 一般事項

本公司將召開股東週年大會，以考慮及酌情批准有關建議更改公司名稱的特別決議案。建議更改公司名稱詳情連同召開股東週年大會的通告將載入通函，並於可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將就建議更改公司名稱及股份於香港聯合交易所有限公司買賣所用的本公司新股份簡稱的生效日期另行刊發公告。

承董事會命  
年年卡集團有限公司  
執行董事  
周金黃

香港，二零二三年四月二十五日

於本公告日期，執行董事為黃俊謀先生、周金黃博士及關恒先生；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。