

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)

- (1)獨立非執行董事辭任；
 - (2)委任獨立非執行董事；
 - (3)董事會轄下委員會組成變動；
- 及
- (4)不符合上市規則規定

董事會宣佈，自二零二三年五月五日起：

- 1) 趙晉琳女士辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- 2) 鄒國英女士獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- 3) 林漳希先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

獨立非執行董事辭任

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」)謹此宣佈，本公司以下董事已辭任，自二零二三年五月五日起生效：

- (a) 趙晉琳女士(「趙女士」)因其健康狀況已辭任獨立非執行董事。於其辭任後，趙女士不再擔任董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)主席以及董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)成員及董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；及
- (b) 林漳希先生(「林先生」)因其健康狀況已辭任獨立非執行董事。於其辭任後，林先生不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員。

趙女士及林先生已確認，其與董事會並無意見分歧。此外，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會對於趙女士及林先生在其任期內為本公司作出的貢獻，致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，鄒國英女士（「鄒女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年五月五日起生效。

鄒女士的履歷詳述如下：

鄒女士，59歲，於一九八七年六月取得蘭州商學院（現稱蘭州財經大學）財金系金融學學士學位，於一九九六年取得北京大學經濟學院國際金融學在職研究生學位。鄒女士於銀行及金融業擁有逾30年經驗。彼於一九八七年六月加入中國人民銀行，於二零零零年八月離任前曾任總行研究局財政研究處副處長。彼於二零零零年八月至二零零二年十二月先後擔任中央人民政府駐澳門聯絡辦經濟部副處長及處長，於二零零三年一月至二零零五年七月擔任深圳發展銀行上海分行行長助理。彼於二零零五年七月加入中國民生銀行，於二零一九年三月離任前曾任總行華東審計中心首席審計官、總行黨委第一批、第二批巡視組組長。彼亦於二零一一年七月至二零一九年三月擔任中國民生銀行上海民生藝術基金會的副理事長，隨後擔任理事長。自二零二一年三月起，鄒女士擔任申能集團財務有限公司獨立董事。

除上文所披露者外，鄒女士於本公告日期前三年內並無於香港或海外任何上市公司擔任任何董事職務。鄒女士亦(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有權益或視為擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；及(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

鄒女士已與本公司簽訂委任函，為期三年，須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。經由董事會根據薪酬委員會的建議並參考其職務及職責、業內薪酬基準以及現行市況釐定，鄒女士有權收取每年150,000港元的董事袍金。

鄒女士確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性標準。除上文所披露者外，據董事會所知，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任鄒女士的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎鄒女士加入董事會。

董事會轄下委員會組成變動

自二零二三年五月五日起，(a)趙女士不再擔任審核委員會主席以及提名委員會成員及薪酬委員會成員；(b)林先生不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員；及(c)鄒女士獲委任為審核委員會主席以及提名委員會成員及薪酬委員會成員。

不符合上市規則規定

於趙女士及林先生辭任及鄒女士獲委任後，本公司有兩名獨立非執行董事，而審核委員會及薪酬委員會均僅由兩名成員組成，導致：(i)獨立非執行董事總人數佔董事會成員不足三分之一，低於上市規則第3.10A條所載的最低要求；(ii)本公司獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數未能分別符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條規定的最低人數；及(iii)薪酬委員會並非由獨立非執行董事擔任主席，且大部分成員並非獨立非執行董事，因此本公司未能符合上市規則第3.25條的規定。

董事會將於二零二三年五月五日起計三個月內，盡最大努力在切實可行情況下盡快物色合適候選人填補空缺，以確保本公司符合上市規則規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
年年卡集團有限公司
董事
周金黃

香港，二零二三年五月五日

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錢昊旻先生及鄒國英女士。