

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)委任獨立非執行董事；**  
**及**  
**(2)不符合上市規則規定的最新情況**

**委任獨立非執行董事**

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，張鳴群先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二三年五月二十四日起生效。

張先生，47歲，於供應鏈管理、金融交易、商品貿易、投資及能源行業擁有逾20年經驗。張先生於二零零八年三月至二零一六年十月擔任C&Y Global Inc.(主要從事全球市場廢金屬批發出口的公司)的合夥人，其主要負責處理金屬及商品貿易事宜。張先生於二零一六年十一月至二零一八年十月亦擔任私募股權投資機構(即蔚來資本)的董事總經理，其主要負責該公司投融資業務的整體管理。張先生目前為星界資本股權投資管理(深圳)有限公司的投資及營運合夥人，負責該公司經營的整體管理。張先生於二零零一年六月獲約克大學計算機科學學士學位，並於二零二三年五月獲清華大學五道口金融學院工商管理碩士學位。

張先生於二零零三年十月至二零零八年二月擔任通用電氣公司(紐約證券交易所上市公司，股份代號：GE)亞太區能源部副總裁。

除上文所披露者外，張先生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。張先生亦(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。

張先生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，張先生有權收取每年150,000港元的董事袍金。

張先生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，亦無有關委任張先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎張先生加入董事會。

### 不符合上市規則規定的最新情況

茲提述本公司日期為二零二三年五月五日的公告，內容有關（其中包括）本公司兩名獨立非執行董事辭任及不符合上市規則。

於張先生自二零二三年五月二十四日起獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員後，本公司已分別符合載於上市規則第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條及第3.25條項下的規定。

承董事會命  
年年卡集團有限公司  
董事  
周金黃

香港，二零二三年五月二十四日

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鄒國英女士、錢昊旻先生及張鳴群先生。