

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通告的內容概不負責，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通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)

股東週年大會補充通告

茲提述年年卡集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，據此本公司謹訂於二零二三年六月十四日(星期三)上午十時三十分假座中國深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C2棟13樓一號會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

茲補充通告，股東週年大會將按原定計劃舉行。由於本公司日期為二零二三年五月三十一日的補充通函所載事宜，除股東週年大會通告所載決議案外，下列第2(g)項普通決議案將予考慮：

普通決議案

2. (g) 重選張鳴群先生為獨立非執行董事；

承董事會命
年年卡集團有限公司
主席
黃俊謀

香港，二零二三年五月三十一日

註冊辦事處：

PO Box 309, Uglan House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

附註：

- (i) 第二份代表委任表格（「第二份代表委任表格」）隨附於本公司日期為二零二三年五月三十一日的補充通函（「補充通函」）。有關填妥及提交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第5至6頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
- (ii) 有關將於股東週年大會上考慮的其他普通及特別決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格及其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會通告。

於本通告日期，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、鄒國英女士及張鳴群先生。