

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙應與年年卡集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十二月二十四日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈的內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程，以了解有關下文所述的本公司及全球發售的詳細資料。

本公佈不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公佈並不構成亦不屬在香港、美國或任何其他司法權區出售證券的要約或要約購買證券的邀請。股份未曾亦將不會根據美國1933年證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記。除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券尚未且現時無意於美國公開發售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士，可代表承銷商於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在二零一六年一月二十九日，即截止遞交香港公開發售申請日期起計第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括《證券及期貨條例》(香港法例第571章)項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期計起及預期於遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日結束。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因而股份需求及股份價格可能下跌。



**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)

## 全球發售

全球發售下發售股份數目 : 100,000,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 10,000,000 股股份(可予重新分配)

國際發售股份數目 : 90,000,000 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股發售股份 1.76 港元  
另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費  
(須於申請時以港元繳足，最終定價的多繳款項可予退還)

面值 : 每股股份 0.01 美元

股份代號 : 3773

獨家全球協調人、

獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



獨家保薦人



聯席牽頭經辦人



本公司已透過其獨家保薦人華富嘉洛企業融資有限公司(地址為香港皇后大道中29號華人行18樓)向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據資本化發行及全球發售將予發行的發售股份(包括因行使超額配股權而可能發行的任何額外股份及根據購股權計劃可能授出的購股權)上市及買賣。假設香港公開發售於二零一六年一月七日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一六年一月七日(星期四)上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.nnk.com.hk](http://www.nnk.com.hk) 刊發公佈。

全球發售包括初步提呈 10,000,000 股股份(視乎重新分配而定)的香港公開發售及初步提呈 90,000,000 股股份(視乎重新分配及超額配股權行使與否而定)的國際發售，分別佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數的 10% 及 90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。預期本公司將就全球發售向國際承銷商授出超額配股權，有關超額配股權可由獨家全球協調人代表國際承銷商行使，以要求本公司配發及發行最多 15,000,000 股額外股份(佔全球發售的初步可供認購的發售股份總數約 15%，並須如同其他發售股份遵守相同的條款及條件)。

倘股份獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須根據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要的安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不會超過每股發售股份1.76港元，且預期不會低於每股發售股份1.00港元。香港公開發售項下的申請人於申請時須繳付最高發售價每股發售股份1.76港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.76港元，則本公司將不計利息向獲接納申請人退回適當款項(包括多繳申請股款的相應經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。更多詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節「13. 退回申請股款」一段。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格以及(就白表eIPO而言)指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於二零一五年十二月二十四日(星期四)上午九時正至二零一五年十二月三十日(星期三)中午十二時正的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 香港承銷商的以下辦事處：

中國國際金融香港證券有限公司	香港
	中環港景街1號
	國際金融中心一期29樓

2. 收款銀行的下列任何支行：

交通銀行股份有限公司香港分行

	支行名稱	地址
港島區	中區支行	中環德輔道中 125A 號 遠東發展大廈地下
	灣仔支行	莊士敦道 32-34 號 莊士敦大樓地下 B 舖
九龍區	牛頭角支行	牛頭角道 77 號 淘大商場一期地下 G1 及 G2 號舖
新界區	粉嶺支行	粉嶺花都廣場地下 84A-84B 號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一五年十二月二十四日(星期四)上午九時正至二零一五年十二月三十日(星期三)中午十二時正期間的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場 8 號交易廣場 1 座及 2 座 1 樓)或自閣下的股票經紀索取。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同註明以「交通銀行(代理人)有限公司一年年卡集團公開發售」為抬頭人的支票或銀行本票，必須於招股章程及申請表格所指定的日期及時間內投入上述收款銀行任何一間支行的特備收集箱內。

以**白表 eIPO**服務提出申請的申請人可於二零一五年十二月二十四日(星期四)上午九時正至二零一五年十二月三十日(星期三)上午十一時三十分(每日 24 小時，申請截止日期除外)或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，透過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一五年十二月二十四日(星期四)上午九時正至二零一五年十二月三十日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」等章節。

本公司預期於二零一六年一月六日(星期三)或之前在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在本公司網站 [www.nnk.com.hk](http://www.nnk.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自二零一六年一月六日(星期三)起以招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節指定的時間及日期以其指定的方式通過多種渠道可供查詢。

本公司將不會發出臨時所有權文件或就已收的申請股款發出收據。股票僅將在香港公開發售於各方面成為無條件及招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止的理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一六年一月七日(星期四)上午八時正成為有效的所有權證。

預期股份將於二零一六年一月七日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份買賣。股份代號將為3773。

承董事會命  
年年卡集團有限公司  
主席  
黃俊謀

香港，二零一五年十二月二十四日

於本公佈日期，黃俊謀先生、楊華先生及羅明星先生為執行董事；李享成先生、許新華先生及喻子達先生為非執行董事；及林漳希先生、錢昊旻先生及趙晉琳女士為獨立非執行董事。

請同時參閱本公佈於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。