



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)

董事名單與其角色和職能

年年卡集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃俊謀

楊 華

羅明星

非執行董事

李享成

許新華

喻子達

獨立非執行董事

林漳希

錢昊旻

趙晉琳

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃俊謀		C	M
楊 華			
羅明星			
李享成			
許新華			
喻子達			
林漳希	M		C
錢昊旻	M	M	
趙晉琳	C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2016年1月6日