

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)

委任執行董事 及授權代表變動

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」)宣佈，(1)執行董事黃俊謀先生不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定下的本公司授權代表(「授權代表」)，以便有更充裕時間專注於本集團的整體戰略規劃及管理的工作；及(2)自二零二二年十一月八日起，周金黃博士(「周博士」)獲委任為執行董事兼授權代表。

周博士的履歷詳述如下：

周博士，57歲，於一九八七年畢業於解放軍信息工程大學(現稱中國解放軍戰略支援部隊信息工程大學)，於一九九八年獲北京大學經濟學院經濟學碩士學位，並於二零零七年獲北京師範大學經濟學博士學位。自二零一九年三月至二零二二年十月，周博士擔任中國華融資產管理股份有限公司信息科技部總經理及華融融通(北京)科技有限公司董事長。自二零一六年十一月至二零一八年十一月，周博士擔任京津冀協同票據交易中心股份有限公司董事長。自二零一五年五月至二零一六年十一月，周博士為上海華瑞銀行副行長。自一九九八年十二月至二零一五年五月，周博士歷任中國人民銀行辦公廳秘書處秘書、副處長、中國人民銀行支付結算司副司長及中國人民銀行支付結算司綜合處處長。彼於中華人民共和國銀行業及金融領域累積逾25年經驗。自二零一六年六月至二零一九年八月，周博士擔任中國支付通集團控股有限公司(香港聯合交易所有限公司GEM上市公司，股份代號：8325)獨立非執行董事。

周博士已與本公司訂立服務合約，自二零二二年十一月八日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。周博士將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時彼將符合資格於該大會上膺選連任，其後須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。根據上述服務合約，周先生的薪酬包括董事袍金、薪金、其他津貼及退休福利計劃供款，每年約為2,200,000港元，由董事會根據本公司薪酬委員會的建議並參考其承擔的責任及職責、經驗、資格、當時市況以及本集團的表現及盈利能力而釐定，並可不時予以調整。

除上文所披露者外，於本公告日期，周博士(a)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(b)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(c)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。並無有關周博士的進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。本公司並不知悉任何有關周博士獲委任的其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎周博士加入董事會。

承董事會命
年年卡集團有限公司
主席
黃俊謀

香港，二零二二年十一月八日

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林漳希先生、錢昊旻先生及趙晉琳女士。