

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) 於二零二三年六月十四日舉行的  
股東週年大會投票結果  
及  
2) 核數師的退任

1) 於二零二三年六月十四日舉行的股東週年大會投票結果

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通函(「通函」)、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」)、本公司日期為二零二三年五月十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二三年五月三十一日的股東週年大會(「股東週年大會」)補充通告(「股東週年大會補充通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，除將於股東週年大會續會上處理的第3項普通決議案(見附註(a))外，股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載的所有其他建議決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通／特別決議案。有關股東週年大會上審議的決議案詳情，股東應參閱股東週年大會通告及股東週年大會補充通告。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	301,436,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選周金黃博士為執行董事。	301,436,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選關恒先生為執行董事。	301,436,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選喻子達先生為非執行董事。	301,436,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	301,436,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選鄒國英女士為獨立非執行董事。	301,436,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	301,436,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 委任張鳴群先生為獨立非執行董事。	301,436,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	此項決議案將於本公司股東週年大會續會上予以審議(附註a)	
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。	301,436,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	301,436,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，於本公司的已發行股份數目中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	301,436,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准建議將本公司的英文名稱由「NNK Group Limited」更改為「Yinsheng Digifavor Company Limited」，並將其中文雙重外文名稱由「年年卡集團有限公司」更改為「銀盛數惠數字有限公司」。	301,436,000 (100%)	0 (0%)
6.	批准建議修訂本公司現行組織章程大綱及細則及採納經修訂和重述本公司組織章程大綱及細則以分別替代並摒除本公司現行組織章程大綱及細則。	301,436,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於建議更換核數師，股東週年大會通告所載的第3項普通決議案並沒有於股東週年大會上提出以供投票。第3項決議案委任核數師將於二零二三年六月二十九日舉行的股東週年大會續會上處理。更多詳情，請參閱本公司日期為二零二三年六月二日及二零二三年六月八日的有關建議更換核數師的公告及本公司日期為二零二三年六月十二日的股東週年大會續會通告。

由於上述第1、2及4項各項普通決議案獲超過50%票數贊成，故上述所有普通決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於第5及6項決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲超過75%票數贊成，故有關決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為415,000,000股股份，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須在會上放棄投票贊成所提呈的任何決議案。概無股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票，亦無股東於通函中表示有意在股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責處理股東週年大會點票事宜。

全體董事以親身出席或視頻會議方式出席股東週年大會。

## 2) 核數師的退任

董事會宣佈德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)於本公司於二零二三年六月十四日舉行的股東週年大會結束時任期屆滿，退任本公司核數師。董事會謹此向德勤於過往年度向本公司提供的服務致以衷心感謝。

誠如本公司日期為二零二三年六月八日的公告及本公司日期為二零二三年六月十二日的股東週年大會續會通告所述，將於股東週年大會續會上提呈一項普通決議案，以委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司新核數師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命  
年年卡集團有限公司  
主席  
黃俊謀

香港，二零二三年六月十四日

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錢昊旻先生、鄒國英女士及張鳴群先生。