

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。

## **Yinsheng Digifavor Company Limited** **銀盛數惠數字有限公司**

(前稱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)

### **董事會會議日期**

銀盛數惠數字有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零二四年八月二十七日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
銀盛數惠數字有限公司  
主席兼執行董事  
周金黃博士

香港，二零二四年八月九日

於本公告日期，執行董事為周金黃博士、關恒先生及黃俊謀先生；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張鳴群先生、鄒國英女士及李耀博士。