
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有貓屎咖啡控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函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。



Kafelaku Coffee Holding Limited

貓屎咖啡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1869)

- (1) 建議更新發行新股份及
購回股份的一般授權**
- (2) 重選退任董事
及**
- (3) 股東週年大會通告**

本公司將於二零二五年六月十一日(星期三)上午十一時正於香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場26樓舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第17至21頁。

本通函隨附代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下按照隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格，並儘快但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前48小時交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。為免生疑問，僅本公司可持有庫存股份(如有)，並須於本公司股東大會上放棄投票。

二零二五年四月二十四日

目 錄

| | 頁次 |
|--------------------------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | 4 |
| 附錄一 — 說明函件 | 9 |
| 附錄二 — 擬於股東週年大會上接受重選的董事詳情 | 13 |
| 股東週年大會通告 | 17 |

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

| | | |
|------------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 將於二零二五年六月十一日(星期三)上午十一時正於香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場26樓舉行之本公司股東週年大會，其通告載於本通函第17至21頁 |
| 「股東週年大會通告」 | 指 | 召開股東週年大會之通告，載於本通函第17至21頁 |
| 「組織章程細則」 | 指 | 於二零二四年二月十九日採納的本公司第三份經修訂及重列組織章程細則，經不時修訂 |
| 「審核委員會」 | 指 | 董事會審核委員會 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「英屬處女群島」 | 指 | 英屬處女群島 |
| 「中央結算系統」 | 指 | 香港結算設立及運作之中央結算及交收系統 |
| 「主席」 | 指 | 董事會主席 |
| 「行政總裁」 | 指 | 本公司行政總裁 |
| 「緊密聯繫人」 | 指 | 具有上市規則所賦予的相同涵義 |
| 「本公司」 | 指 | 貓屎咖啡控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所上市及買賣(股份代號：1869) |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則所賦予的相同涵義 |
| 「核心關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予的相同涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |

釋 義

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 「香港結算」 | 指 | 香港中央結算有限公司 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「發行授權」 | 指 | 如股東週年大會通告第4項決議案所載，建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處置最多達於股東週年大會日期已發行股份（不包括任何庫存股份）總數20%的股份（包括自庫存中任何銷售或轉讓庫存股份） |
| 「Kafelaku Industrial」 | 指 | Kafelaku Coffee Industrial Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司及本公司控股股東之一，由梁先生全資擁有，而梁先生亦為Kafelaku Industrial的唯一董事 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二五年四月十七日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期 |
| 「法律合規委員會」 | 指 | 董事會法律合規委員會 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「梁先生」 | 指 | 梁乃銘先生，為本公司主席、執行董事、行政總裁及控股股東之一 |
| 「提名委員會」 | 指 | 董事會提名委員會 |
| 「薪酬委員會」 | 指 | 董事會薪酬委員會 |
| 「購回授權」 | 指 | 如股東週年大會通告第5項決議案所載，建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回最多達於股東週年大會日期已發行股份總數10%的股份（不包括任何庫存股份） |
| 「退任董事」 | 指 | 梁先生、劉懷宇先生、張廣芳女士及陳欣健先生 |

釋 義

| | | |
|-----------|---|--|
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂及補充 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股0.01港元的股份 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「主要股東」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「收購守則」 | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會認可的公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、修改或以其他方式補充 |
| 「庫存股份」 | 指 | 具有上市規則法所賦予的涵義 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |



Kafelaku Coffee Holding Limited

貓屎咖啡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1869)

執行董事：

梁乃銘先生
馬小平先生

非執行董事：

崔子鋒先生

獨立非執行董事：

劉懷宇先生
張廣芳女士
陳欣健先生

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港
灣仔
告士打道178號
華懋世紀廣場26樓

中國總辦事處：

轉交江蘇貓鼬控股有限公司
中國
江蘇省
東台市
東台沿海經濟開發區
港城大道88號419室

敬啟者：

- (1) 建議更新發行新股份及
購回股份的一般授權
- (2) 重選退任董事
及
- (3) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在：(i)向閣下提供建議發行授權及建議購回授權以及藉將根據購回授權所購回股份之數目加入發行授權而擴大發行授權之詳情；(ii)載列有關購回授權之說明函件；(iii)向閣下提供建議重選退任董事之詳情；及(iv)向閣下發出股東週年大會通告。

發行股份之一般授權

本公司現有發行股份之授權於二零二四年五月二十四日經出席本公司舉行的最近期股東週年大會之當時股東批准。除非另行續期，否則現有發行股份之授權將於股東週年大會結束時失效。將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，建議授予董事新的一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處置最多達於通過建議決議案之日已發行股份總數20%的股份(不包括任何庫存股份)。

此外，將於股東週年大會上單獨提呈一項普通決議案，以將本公司根據購回授權(倘在股東週年大會上授予董事)購回之股份加入發行授權。

根據自二零二四年六月十一日起生效的上市規則有關庫存股份的修訂，本公司可於任何有關購回交收後註銷已購回股份及／或以庫存方式持有有關股份，惟須視乎有關回購相關時間的市場情況及其資本管理需要。因此，倘本公司根據購回授權購回任何股份並以庫存方式持有該等股份，則以庫存方式持有股份的任何再出售或轉讓將受股東週年大會通告第4項決議案所載並根據上市規則及適用法律法規作出的發行授權所規限。

董事現時無意行使發行授權或購回授權(倘在股東週年大會上授予董事)。

發行授權容許本公司僅於截至(i)本公司下一屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或開曼群島法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期；或(iii)有關授權於本公司股東大會上透過股東普通決議案撤回或修改之日期(以最早者為準)止期間(「**有關期間**」)配發、發行及以其他方式處置(包括自庫存中任何銷售或轉讓庫存股份)股份。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括1,410,250,000股股份。待批准發行授權之相關決議案獲通過後，並假設於股東週年大會日期前並無進一步配發及發行或購回股份，董事將

董事會函件

獲授權根據發行授權配發、發行及以其他方式處置(包括自庫存中任何銷售或轉讓庫存股份)最多282,050,000股新股，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的20%(不包括任何庫存股份)。

於最後實際可行日期，本公司並無持有任何庫存股份。

購回股份之一般授權

本公司現有購回股份之授權於二零二四年五月二十四日經出席本公司舉行的最近期股東週年大會之當時股東批准。除非另行續期，否則現有購回股份之授權將於股東週年大會結束時失效。

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，建議授予董事新的一般及無條件授權，以購回最多達於通過建議決議案之日已發行股份總數10%的股份(不包括任何庫存股份)。購回授權容許本公司僅於有關期間購回股份。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括1,410,250,000股股份。待批准購回授權之相關決議案獲通過後，並假設於股東週年大會日期前並無進一步配發及發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多141,025,000股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的10%(不包括任何庫存股份)。

根據上市規則須向股東寄發之說明函件載於本通函附錄一，以根據上市規則第10.06條向股東提供有關購回授權之必要資料。

重選退任董事

根據組織章程細則第108(a)條，梁先生及劉懷宇先生將退任董事職務。梁先生及劉懷宇先生符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任董事。

根據組織章程細則第112條，張廣芳女士(於二零二四年六月二十一日獲董事會委任)及陳欣健先生(於二零二四年九月三十日獲董事會委任)將任職至股東週年大會為止，並須於會上膺選連任。張廣芳女士及陳欣健先生均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任董事。

根據上市規則相關規定，有關上述將於股東週年大會上接受重選之退任董事之詳情已載於本通函附錄二。

董事會函件

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則，評估及檢討各獨立非執行董事的年度獨立性書面確認書，並確認所有獨立非執行董事(包括張廣芳女士及陳欣健先生)仍具獨立身份。提名委員會亦根據本公司年報披露的本公司提名政策評估退任董事各自截至二零二四年十二月三十一日止年度的表現，得知彼等表現令人滿意。提名委員會亦認為本通函附錄二所載張廣芳女士及陳欣健先生的經驗、技能、工作履歷及其他視野可為董事會及其多元化作進一步貢獻。經提名委員會提名後，董事會已推薦退任董事於股東週年大會上重選為董事。為達至良好企業管治，退任董事各自已於相關董事會會議上就建議由股東重選的相關提議放棄投票。董事會認為，連續任命退任董事可使董事會保持穩定及成員多元化。

股東週年大會

本公司將於二零二五年六月十一日(星期三)上午十一時正於香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場26樓舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第17至21頁。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於股東大會上，股東所作之任何表決必須以投票方式進行。此外，只要本公司持有庫存股份(如有)，庫存股份不得在本公司的任何股東大會上直接或間接投票，亦不得計入任何特定時間的已發行股份，無論是出於組織章程細則或上市規則目的。為免生疑問，本公司在將任何庫存股份寄存於中央結算系統後，應促使其在任何股東大會上就該等股份放棄投票。

本通函隨附供股東於股東週年大會上使用之受委代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下按照隨附之受委代表委任表格所印列之指示將表格填妥，並盡快但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B。填妥及交回代表委任表格後，閣下隨後仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

董事會函件

於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須根據上市規則於股東週年大會就提呈決議案放棄投票。

暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，本公司將於二零二五年六月六日(星期五)至二零二五年六月十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不進行股份過戶。為取得出席股東大會及於會上投票資格，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二五年六月五日(星期四)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B，以辦理登記手續。

推薦建議

董事會認為股東週年大會通告所載(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權；及(iii)重選退任董事符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈且載於股東週年大會通告內之相關決議案。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，且董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
貓屎咖啡控股有限公司
主席兼執行董事
梁乃銘

二零二五年四月二十四日

本附錄作為說明函件，乃根據上市規則的規定而刊載，以根據上市規則第10.06(1)(b)條向股東提供考慮購回授權的必要資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括1,410,250,000股股份及本公司並無持有任何庫存股份。待批准購回授權的相關決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期並無進一步配發及發行或購回股份，本公司將獲准於有關期間內購回最多141,025,000股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的10%（不包括任何庫存股份）。

2. 資金來源

董事建議，根據購回授權購回股份將以本公司內部資源撥付。

於購回股份時，本公司僅可動用按照本公司章程文件、上市規則以及開曼群島適用法律及法規合法作此用途的資金。本公司不得以現金以外的代價或以並非聯交所不時的交易規則規定的結算方式在聯交所購買股份。

3. 購回股份的理由

儘管董事現時無意行使建議購回授權，董事相信，建議購回授權所提供的靈活性將對本公司及股東有利。視乎當時市況，行使購回授權或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，且僅可在董事相信購回股份對本公司及股東整體有利的情況下進行。

4 購回股份狀況

倘本公司根據購回授權購回任何股份，本公司可根據市場情況及本公司於購回相關時間的資本管理需求，註銷該等股份及／或將該等股份作為庫存持有。為免生疑，根據開曼群島公司法，庫存股份須以本公司的名義持有。

就並非由本公司直接持有但已存入中央結算系統待於聯交所轉售的庫存股份而言，本公司將採取措施確保其不會就該等庫存股份行使任何股東權利或獲得任何權利。該等措施將包括(i)促使有關經紀商不就該等庫存股份於本公司股東大會上進行投票而向香港結算發出指示；及(ii)於

股息或分派的情況下，本公司應向香港股份過戶登記分處發出指示，於釐定香港結算對股息或分派的權利時剔除該等庫存股份，並通知(或促使相關經紀人通知)香港結算於中央結算系統持有的庫存股份數目，或從中央結算系統撤回庫存股份，並以本公司自身的名義將其登記或將其註銷。於任何情況下，前述行動須於股息或分派的記錄日期前進行。

5. 股價

緊接最後實際可行日期(及直至且包括當日)前十二個月各月，股份於聯交所買賣的最高價及最低價如下：

| | 股價 | |
|-------------------|----------|----------|
| | 最高 港元 | 最低 港元 |
| 二零二四年 | | |
| 四月 | 0.285 | 0.174 |
| 五月 | 0.320 | 0.170 |
| 六月 | 0.229 | 0.194 |
| 七月 | 0.226 | 0.181 |
| 八月 | 0.218 | 0.168 |
| 九月 | 0.179 | 0.145 |
| 十月 | 0.186 | 0.145 |
| 十一月 | 0.160 | 0.123 |
| 十二月 | 0.159 | 0.124 |
| 二零二五年 | | |
| 一月 | 0.154 | 0.126 |
| 二月 | 0.140 | 0.123 |
| 三月 | 0.140 | 0.126 |
| 四月(直至及包括最後實際可行日期) | 0.130 | 0.116 |

6. 承諾

董事確認，在可予適用的範圍內，彼等將根據購回授權並按照上市規則、組織章程細則、本公司組織章程大綱及開曼群島適用法律行使本公司權力進行購回。

概無本公司核心關連人士已知會本公司彼現時有意於購回授權獲行使時出售本公司股份，或承諾於購回授權獲行使時不會出售本公司股份。

董事亦確認有關購回授權之說明函件及建議進行之股份購回均無任何異常之處。

7. 一般事項

本公司可根據購回時的市場情況及本集團的資本管理需要，註銷回購股份或將其作為庫存股份持有。只要本公司持有庫存股份，本公司須因持有該等股份載入股東名冊。為免生疑，本公司應就其持有任何庫存股份而於本公司之股東大會上放棄投票。

8. 收購守則的影響

倘根據購回授權購回股份後，某名股東於本公司的投票權權益比例增加，則有關增加就收購守則而言會被視作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動（定義見收購守則）的股東可取得或鞏固對本公司的控制權（視乎股東權益的增幅而定），並有責任根據收購守則規則26作出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所知：

- (i) Kafelaku Industrial（由主席、執行董事兼行政總裁梁先生全資擁有）實益擁有564,993,860股股份，佔已發行股份總數約40.06%，而梁先生被視為於Kafelaku Industrial所持564,993,860股股份中擁有權益。倘購回授權獲悉數行使，梁先生／Kafelaku Industrial之權益將增加至約44.51%；及
- (ii) 由劉智遠先生（「劉先生」）全資擁有的JL Investments Capital Limited（「**JL Investments**」）持有707,853,860股股份（佔已發行股份總數的約50.19%）的保證權益，及劉先生被視為於JL Investments持有的707,853,860股股份中擁有權益。倘悉數行使購回授權，劉先生／JL Investments的權益將增加至約55.77%。

就董事所知及所信，由於Kafelaku Industrial之權益增加，及因此梁先生，將不會導致有責任根據收購守則規則26及32作出強制要約。董事現時無意購回股份以致將觸發本公司控股股東於

收購守則項下須根據收購守則規則26作出強制要約的任何責任。董事並不知悉倘購回授權獲悉數行使，該購回股份將會導致一名股東或一組一致行動股東須根據收購守則規則26作出強制要約的任何其他後果。此外，董事現時無意行使購回授權以致公眾持股量低於最低公眾持股量規定的已發行股份總數25%。

9. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士的權益披露

於最後實際可行日期，概無董事及(經作出一切合理查詢後就董事所深知及確信)彼等各自的任何緊密聯繫人現時有意於建議購回授權獲授出時向本公司出售股份。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士已知會本公司，彼現時有意於本公司獲授權購回股份的情況下向本公司出售股份或承諾不會向本公司出售任何其持有的股份。

10. 重大不利變動

與二零二四年十二月三十一日(即編製本公司最近期刊發的經審核賬目之日)相比，悉數行使購回授權可能會對本公司營運資金及資產負債狀況造成重大不利影響。然而，在會對本公司營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響的情況下，董事無意作出任何購回。

11. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無購買任何股份(不論於聯交所或以其他方式)。

以下為擬於股東週年大會上接受重選的董事詳情：

重選董事

執行董事

梁乃銘先生(「梁先生」)

梁先生，64歲，控股股東之一，於二零二三年六月二十三日獲委任為執行董事，並於二零二三年十一月二日成為主席、行政總裁、本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。梁先生負責本集團的整體管理、戰略發展、財務管理及重大決策。

梁先生現任本公司直接控股公司Kafelaku Industrial的唯一股東及唯一董事、廣州市咖啡行業協會執行會長、廣東省商業聯合會副會長及廣東省商會理事長。梁先生曾於一九九三年至二零零一年擔任珠海卓夫電腦科技有限公司總經理及於二零零三年至二零一八年擔任廣州邦美蜀咖啡有限公司董事長。梁先生於二零一一年創立知名品牌貓屎咖啡，並於二零一一年至今擔任廣州貓屎咖啡連鎖有限公司董事長。

梁先生於一九八四年獲得由高等教育自學考試委員會及華南理工大學聯合頒發的自學高等教育考試畢業證書。

梁先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，期限由二零二三年六月二十三日起至二零二六年六月二十二日(首尾兩日包括在內)為期三年。梁先生其後已就其獲委任為主席、行政總裁、提名委員會主席及薪酬委員會成員與本公司簽訂補充服務合約。梁先生須根據本公司組織章程細則及上市規則於股東週年大會輪值告退及膺選連任。梁先生將任職至其獲委任後首屆股東週年大會止，且將有資格於會上膺選連任。梁先生有權收取年度董事酬金2,243,520港元(由董事會參照其職責和責任，以及經驗、知識、資歷及當時市況而釐定)，以及由董事會全權酌情不時釐定(基於薪酬委員會的建議)的管理層花紅及其他福利。

於最後實際可行日期，梁先生（作為 Kafelaku Industrial 的唯一股東）被視為或當作於 Kafelaku Industrial 所持(i)564,993,860股股份（相當於本公司已發行股本約40.06%）好倉；及(ii)55,144,490股股份（相當於本公司已發行股本約3.91%）淡倉擁有權益。除上文所披露者外，梁先生並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。

獨立非執行董事

劉懷宇先生（「劉先生」）

劉先生，53歲，於二零二三年十一月二日獲委任為獨立非執行董事，及主要負責獨立監督管理層，並就本公司的戰略、表現、資源及操守準則等事宜提供獨立判斷。彼亦為審核委員會及薪酬委員會各自的主席以及提名委員會及法律合規委員會各自的成員。

劉先生曾任職於多家大型機構及上市公司，擁有逾26年的財務及管理經驗。劉先生現任聯交所上市公司雲白國際有限公司（股份代號：30）首席財務官（自二零二二年六月起）兼公司秘書（自二零二二年八月起）。彼亦自二零二四年八月五日起擔任納斯達克上市公司比特富有限公司（納斯達克證券代碼：FuFu）的獨立董事及審核委員會主席。彼於二零一九年擔任聯交所上市公司第一視頻集團有限公司（股份代號：82）的首席財務官。於二零一六年起至二零一七年期間，彼擔任聯交所上市公司齊合環保集團有限公司（股份代號：976）的執行董事、執行副總裁兼公司秘書。劉先生亦於二零一五年至二零一六年期間擔任紐約證券交易所上市公司鑫苑地產控股有限公司的執行董事兼首席財務官。

劉先生於一九九七年獲美國康奈爾大學工商管理碩士學位及於一九九一年獲深圳大學經濟學學士學位。自二零零八年一月及二零零八年六月起，劉先生分別為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

劉先生已與本公司訂立一份委任函，期限由二零二三年十一月二日起為期一年，並須根據組織章程細則及上市規則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任且須每年重續。劉先生可享有148,800港元的年度薪酬。劉先生的薪酬待遇乃經參考彼の職責、責任以及本公司的薪酬政策及現行市況而釐定，並將由董事會每年進行審查。

張廣芳女士(「張女士」)

張女士，46歲，於二零二四年六月二十一日獲委任為獨立非執行董事，主要負責獨立監督管理層，並就本公司的策略、表現、資源及行為準則事宜提供獨立判斷。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自之成員。

張女士自二零一八年五月起擔任廣州椰客餐飲管理有限公司副總經理職位。彼於二零一二年十月至二零一八年二月擔任廣州貓屎咖啡連鎖有限公司(一間由梁乃銘先生(本公司執行董事兼控股股東)控制的公司)人力資源總監。張女士於二零零零年七月獲得山西師範大學音樂教育學士學位。

張女士已與本公司訂立一份委任函，期限由二零二四年六月二十一日起為期一年，並須根據組織章程細則及上市規則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任且須每年重續。張女士可享有148,800港元的年度薪酬。張女士的薪酬待遇乃經參考彼の職責、責任以及本公司的薪酬政策及現行市況而釐定，並將由董事會每年進行審查。

陳欣健先生(「陳先生」)

陳先生，80歲，於二零二四年九月三十日獲委任為獨立非執行董事，主要負責獨立監督管理層，並就本公司的策略、表現、資源及行為準則事宜提供獨立判斷。彼亦為法律合規委員會主席及審核委員會及提名委員會之成員。

陳先生於一九七二年畢業於英國大都市警察訓練學校。彼亦於一九六五年畢業於香港喇沙書院。

陳先生於執法、娛樂及媒體行業擁有逾40年經驗。陳先生於一九九八年至二零零一年任職於東方魅力集團互聯網部門，擔任營運總監。陳先生於一九九六年至一九九八年任職於香港新城電台，擔任董事總經理。陳先生於一九九二年至一九九五年任職於華星唱片公司，擔任總經理。於一九七七年至一九七九年，彼曾任職於麗的電視策劃，擔任綜藝節目主持人以及於續續時裝有

限公司擔任其電影廣告部經理。於一九六五年至一九七六年，陳先生由執法轉至娛樂及媒體行業前，彼曾為皇家香港警察警務人員。陳先生離職時持警司職銜。陳先生現為香港電影導演會、江門五邑影視文化協會、江門五邑海外聯誼會及廣東電影行業協會榮譽主席。彼亦為香港演藝人協會榮譽理事。陳先生曾擔任香港電影金像獎協會前副主席。

陳先生已與本公司訂立一份服務合約，期限由二零二四年九月三十日起為期一年，並須根據組織章程細則及上市規則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任且須每年重續。陳先生可享有148,800港元的年度薪酬以及由董事會（於薪酬委員會的推薦下）不時全權酌情不時釐定其他福利。陳先生的薪酬待遇乃經參考彼の職責、責任以及本公司的薪酬政策及現行市況而釐定，並將由董事會每年進行審查。

一般資料

除上文所披露者外，退任董事各自確認於最後實際可行日期：彼(i)並無在本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司或本集團其他成員公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司或其任何相關法團股份或相關股份或任何債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)在過往三年並無在任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，本公司認為，就重選退任董事而言，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。



Kafelaku Coffee Holding Limited

貓屎咖啡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1869)

茲通告貓屎咖啡控股有限公司(「本公司」)定於二零二五年六月十一日(星期三)上午十一時正於香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場26樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，考慮並酌情通過(無論是否作出修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。
2. 續聘先機會計師行有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。
3.
 - (a) 重選梁乃銘先生為執行董事；
 - (b) 重選劉懷宇先生為獨立非執行董事；
 - (c) 重選張廣芳女士為獨立非執行董事；
 - (d) 重選陳欣健先生為獨立非執行董事；及
 - (e) 授權董事會釐定董事薪酬。

股東週年大會通告

4. 「動議」：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權利以配發、發行及處置本公司股本中每股0.01港元(包括自庫存中任何銷售或轉讓庫存股份(具有上市規則所賦予的涵義))的額外股份(「股份」)，或可轉換為有關股份的證券或購股權、認股權證或可認購本公司任何股份或可換證券的類似權利及作出或授出需要或可能需要行使該權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)；
- (b) 本決議案(a)段的批准須授權董事於有關期間作出或授予需要或可能需要於有關期間或有關期間結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處置額外股份的權利)的要約、協議及購股權(包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事根據本決議案(a)及(b)段的批准將予配發或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或其他原因)的股份總數，不得超過於本決議案獲通過之時已發行股份總數的20%(不包括任何庫存股份)，惟不根據(i)供股(定義見下文)；(ii)根據向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或任何合資格人士授予或發行股份或認購股份的權利而經本公司採納的任何購股權計劃或當時採納的類似安排授出的任何購股權獲行使；(iii)規定依據本公司不時的組織章程細則(「組織章程細則」)配發股份代替全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購權或轉換權而發行股份，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過之時起至下列最早一項止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

股東週年大會通告

- (ii) 組織章程細則或任何適用開曼群島法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案給予的授權之日。

「**供股**」乃指於本公司或董事指定期間內，按於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人當時持有該等股份的比例，向彼等提呈發售股份的要約（惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下任何限制或責任作出彼等可能視為必需或權宜的豁免或其他安排）。

5. 「動議」：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，於聯交所或本公司證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此目的認可的任何其他證券交易所購回股份，而董事行使一切權力購回該等股份時須受限於及遵守所有適用法律及上市規則或任何其他證券交易所的規定（經不時修訂）；
- (b) 上述本決議案(a)段的批准應加諸給予董事的任何其他授權上，並授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定價格購回其股份；
- (c) 本公司根據本決議案(a)段的批准於有關期間購回或有條件或無條件同意購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過之時已發行股份總數的10%（不包括任何庫存股份），而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指自本決議案獲通過之時起至下列最早一項止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

股東週年大會通告

- (ii) 組織章程細則或任何適用開曼群島法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案給予的授權之日。」

6. 「**動議**待召開股東週年大會的本通告(本決議案為其中一部分)所載第4及5項決議案獲通過後，透過加入相當於本公司根據召開股東週年大會的本通告所載第5項決議案授出的授權可能購回的股份總數，謹此擴大董事依據召開股東週年大會的本通告所載第4項決議案獲授的一般授權。」

承董事會命
貓屎咖啡控股有限公司
主席兼執行董事
梁乃銘

香港，二零二五年四月二十四日

附註：

1. 任何有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均可委任一名或以上受委代表出席股東週年大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表作為其代表及代其於股東週年大會投票。受委代表毋須為股東。為免生疑問，僅本公司可持有本公司庫存股份(如有)，並須於股東週年大會上放棄投票。
2. 受委代表委任文據須以書面作出，並由委任人或其以書面形式正式授權的代理人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋印章或由高級職員或正式授權代理人親筆簽署。
3. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親身或由受委代表於上述股東週年大會(或其任何續會)就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席上述股東週年大會，則於本公司股東名冊(「股東名冊」)內就有關股份排名首位的上述出席者方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書或授權文件，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B，方為有效。
5. 交回委任代表的文據後，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將被視作撤回論。
6. 就第2項決議案而言，董事會一致認同董事會審核委員會之意見並建議續聘先機會計師行有限公司為本公司獨立核數師。

股東週年大會通告

7. 就第3項決議案而言，根據組織章程細則，梁乃銘先生、劉懷宇先生、張廣芳女士及陳欣健先生將於股東週年大會上告退，惟彼等符合資格並願意膺選連任。有關該等董事的履歷詳情載於本通函附錄二。
8. 上市規則所規定有關上文第5項決議案下購回授權的說明函件載於本通函附錄一。
9. 本公司將於二零二五年六月六日(星期五)至二零二五年六月十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶及股東登記手續，期內將不進行股份過戶。為符合資格享有出席股東週年大會的權利，所有過戶文件連同相關股票必須於二零二五年六月五日(星期四)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B，以辦理登記手續。
10. 隨附股東於股東週年大會適用的代表委任表格。