

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，概不對因本公告全部或任何部份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

猫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)

於二零二五年四月二十五日(星期五)舉行之股東特別大會 按股數投票表決的結果

股東特別大會投票表決結果

猫屎咖啡控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零二五年三月三十一日之本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內所有提呈之決議案(「提呈決議案」)，已於本公司二零二五年四月二十五日(星期五)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東特別大會。

於股東特別大會當日，共有1,410,250,000股已發行股份賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上就所有提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在股東特別大會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於股東特別大會上就所提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二五年三月三十一日的通函(「通函」)中指明其擬於股東特別大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任並作為股東特別大會投票表決之監票機構。

所有於股東特別大會上提呈決議案之按股數投票表決的結果載列如下：

普通決議案		票數(佔%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	本公司與江蘇迅彩建設工程有限公司就在位於中國江蘇省東台市沿海經濟區迎賓大道東側、海旺路南側的一幅土地上建造生產基地(建築面積約26,614平方米)及其他配套設施之建築工程而訂立日期為二零二五年一月三日的建造合約(「建造合約」)。	652,053,860 (100%)	0 (0%)
2.	謹此授權本公司任何一位董事就使建造合約及其項下擬進行之交易生效或與此相關而作出其可能全權認為屬必要或適宜之所有有關行動及事宜、簽署及簽立所有有關進一步文件及採取有關步驟。	652,053,860 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 上述表決的票數及佔總票數百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 有關提呈決議案之全文，請參閱通函所載的股東特別大會通告。

由於每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
貓屎咖啡控股有限公司
主席及行政總裁
梁乃銘

香港，二零二五年四月二十五日

於本公告日期，執行董事為梁乃銘先生及馬小平先生；非執行董事為崔子鋒先生；以及獨立非執行董事為劉懷宇先生、陳欣健先生及張廣芳女士。