
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充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猫屎咖啡控股有限公司股份，應立即將本補充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補充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補充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

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)

(1)有關建議重選退任董事的補充通函

及

(2)股東週年大會補充通告

本補充通函應與猫屎咖啡控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十四的通函(「原通函」)及日期為二零二五年四月二十四召開本公司謹訂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」)的通告一併閱讀。

本公司股東週年大會補充通告載於本補充通函第13至14頁。隨函附上供股東週年大會使用的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，該表格將取代與原通函一併寄發的代表委任表格(「原代表委任表格」)。

無論閣下是否擬出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下按照隨附經修訂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。填妥及交回經修訂代表委任表格後，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。

二零二五年五月二十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 擬於股東週年大會上接受重選的董事詳情	9
股東週年大會補充通告	13

釋 義

於本補充通函內，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
「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
「主席」	指	董事會主席
「行政總裁」	指	本公司行政總裁
「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
「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
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「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	二零二五年五月二十七日，即本補充通函刊發前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「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
「原股東週年大會通告」	指	日期為二零二五年四月二十四日並於同日連同原通函寄發予股東的股東週年大會通告
「原通函」	指	本公司日期為二零二五年四月二十四日並於同日寄發予股東的通函
「原代表委任表格」	指	與原通函一併寄送的代表委任表格
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「退任董事」	指	梁先生、馬小平先生、張廣芳女士及陳欣健先生
「經修訂代表委任表格」	指	將取代原代表委任表格並隨附於本補充通函的股東週年大會的經修訂代表委任表格
「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

釋 義

「補充股東週年大會通告」 指 召開股東週年大會的補充通告，載於補充通函第13至14頁

「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

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)

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：

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：

由江蘇貓鼬控股有限公司轉交

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)有關建議重選退任董事的補充通函

及

(2)股東週年大會補充通告

緒言

本補充通函旨在：(i)向閣下提供建議重選退任董事的進一步詳情；及(ii)向閣下提供股東週年大會補充通告。本補充通函應與原通函一併閱讀。

重選退任董事

誠如原通函及原股東週年大會通告第3(b)項下之決議案所載，根據組織章程細則第108(a)條，劉懷宇先生為股東週年大會上建議重選之退任董事之一。

茲提述本公司日期為二零二五年五月二十日及二零二五年五月二十一日之公告，內容有關(其中包括)劉懷宇先生辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會及法律合規委員會各自之成員，均自二零二五年五月二十日起生效。劉懷宇先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

於劉懷宇先生辭任後，董事會現時僅包括五名董事，包括兩名執行董事，即梁先生及馬小平先生，一名非執行董事，即崔子鋒先生，以及兩名獨立非執行董事，即陳欣健先生及張廣芳女士。

於此情況下，為滿足前述組織章程細則之規定，馬小平先生將退任董事職務，並符合資格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，有關將於股東週年大會上接受重選之退任董事之詳情載於本補充通函附錄一。

提名委員會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補充通函附錄一所載梁先生、馬小平先生、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，董事會已推薦馬小平先生代替劉懷宇先生於股東週年大會上重選為董事。為達致良好企業管治，馬小平先生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。

董事會函件

鑑於上文所述，原股東週年大會通告所載第3(b)項有關重選退任董事之決議案應全部刪除，並由本補充通函第13至14頁之補充股東週年大會通告所載第3(b)項新決議案取代。

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原股東週年大會通告及補充股東週年大會通告載於原通函第17至21頁及本補充通函第13至14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。

本補充通函隨附供股東於股東週年大會上使用之經修訂代表委任表格。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經修訂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

倘閣下尚未遞交原代表委任表格，而閣下擬委任受委代表代閣下出席股東週年大會，則請根據其上所印列之指示，僅遞交本經修訂代表委任表格。倘閣下已遞交原代表委任表格，務請注意：

- (i) 倘不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前並無遞交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(倘已妥為填妥)將視為閣下已遞交之有效代表委任表格。根據原代表委任表格獲委任的受委代表將有權根據閣下先前給予的指示或酌情(倘無給予有關指示)就股東週年大會適當提呈的任何決議案投票，包括日期為二零二五年五月二十七日的補充股東週年大會通告所載第3(b)項的新決議案；及
- (ii) 倘經修訂代表委任表格不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前遞交，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代閣下先前遞交之原代表委任表格。經修訂代表委任表格(倘已妥為填妥)將視為閣下遞交之有效代表委任表格。

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，除原通函所載推薦建議外，補充股東週年大會通告所載建議重選馬小平先生為執行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之相關決議案。

董事會函件

責任聲明

本補充通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，且董事願就本補充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，本補充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，足以令致本補充通函所載任何陳述或本補充通函產生誤導。

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

二零二五年五月二十七日

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(包括首尾兩日)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。

馬小平先生（「馬先生」）

馬先生，62歲，於二零二三年十一月二日獲委任為執行董事及負責本集團的整體管理及戰略發展。

馬先生於一九七八年三月至一九八四年九月於山西省晉中經濟委員會任職。隨後，彼於一九八四年十月至二零零四年五月擔任山西晉中輕紡工業局供銷總公司經理。其後，彼於二零零四年六月至二零零七年十二月擔任山西新興房地產開發公司分公司經理職務。自二零零八年起，馬先生擔任山西祥瑞房地產開發有限公司總經理。

馬先生於一九九一年畢業於山西財經大學金融會計專業並於一九九八年獲得中國科學技術大學經濟與管理專業研究生學歷。

馬先生於二零一六年十月至二零二一年九月出任山西省晉中市四屆政協委員及擔任環境經濟委員會副主任職務。

馬先生已與本公司訂立一份服務協議，期限由二零二三年十一月二日起為期三年，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。馬先生可享有108,000港元的年度薪酬。馬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。

獨立非執行董事**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)

茲提述(i)貓屎咖啡控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十四日之通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為二零二五年四月二十四日召開本公司謹訂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」)通告(「股東週年大會通告」)。

將於股東週年大會上考慮的建議決議案詳情載於股東週年大會通告內。除另有說明者外，本補充通告所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。除下文所述之修訂外，股東週年大會通告所載之所有資料仍具有十足效力及作用，本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

茲補充通告：

由於本公司於二零二五年五月二十七日之補充通函(「補充通函」)所載事項，股東週年大會通告內第3(b)項決議案應予全部刪除，並以下列第3(b)項新決議案取代：

「3. (b) 重選馬小平先生為執行董事；」

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，二零二五年五月二十七日

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。

股東週年大會補充通告

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. 隨附股東於股東週年大會上使用之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。經修訂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3項決議案而言，根據組織章程細則，梁乃銘先生、馬小平先生、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補充通函附錄一。
7. 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。
8. 倘閣下尚未遞交本公司日期為二零二五年四月二十四日之通函隨附之原代表委任表格(「原代表委任表格」)，而閣下擬委任受委代表代閣下出席股東週年大會，則請根據其所印列之指示，僅遞交經修訂代表委任表格。倘閣下已遞交原代表委任表格，務請注意：
 - (i) 倘不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前並無遞交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(倘已妥為填妥)將視為閣下已遞交之有效代表委任表格。根據原代表委任表格獲委任的受委代表將有權根據閣下先前給予的指示或酌情(倘無給予有關指示)就股東週年大會適當提呈的任何決議案投票，包括日期為二零二五年五月二十七日的股東週年大會補充通告所載第3(b)項的新決議案；及
 - (ii) 倘經修訂代表委任表格不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前遞交，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代閣下先前遞交之原代表委任表格。經修訂代表委任表格(倘已妥為填妥)將視為閣下遞交之有效代表委任表格。