

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

(前稱利寶閣集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1869)

於二零二四年五月二十四日(星期五)舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果、 變更核數師、 採納股份計劃、及 終止購股權計劃

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

股東週年大會投票表決結果

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，刊載於日期為二零二四年四月二十九日之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈之決議案(「提呈決議案」)，已於二零二四年五月二十四日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)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周年大會。

於股東週年大會當日，總共有1,105,100,000股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會，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週年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條所載在股東週年大會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週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二四年四月二十九日的通函(「通函」)中指明其擬於股東週年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，獲委任並作為股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於股東週年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.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事報告及本公司核數師報告。	649,780,055 (100%)	0 (0%)
2.	委任先機會計師行有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	649,780,055 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選梁乃銘先生為執行董事。	649,780,055 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選馬小平先生為執行董事。	649,780,055 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選崔子鋒先生為非執行董事。	649,780,055 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選黃俊鵬先生為獨立非執行董事。	649,780,055 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選劉懷宇先生為獨立非執行董事。	649,780,055 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選蘇定江先生為獨立非執行董事。	649,780,055 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事薪酬。	649,780,055 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本20%額外股份的一般授權。 ^(附註2)	649,780,055 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回不超過本決議案獲通過之日本公司已發行股本10%股份的一般授權。 ^(附註2)	649,780,055 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(佔%) ^(附註1)	
		贊成	反對
6.	藉加入不超過本公司所回購股份數額而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。 ^(附註2)	649,780,055 (100%)	0 (0%)
7.	批准採納本公司股份計劃(「股份計劃」)並授權董事授出購股權或獎勵，並因行使其項下任何購股權或獎勵而配發、發行及買賣本公司股份(「股份」)，以及採取可能屬必要或合宜的有關措施及作出可能屬必要或合宜的有關行動及訂立可能屬必要或合宜的有關交易、安排及協議，以使股份計劃全面生效。 ^(附註2)	649,780,055 (100%)	0 (0%)
8.	待第7項決議案獲通過後，批准採納根據本公司所有股份計劃向服務提供者授予之所有購股權及獎勵可發行之本公司股份總數之分項限額，即批准股份計劃當日本公司已發行股份總數之5%(不包括庫存股份)。	649,780,055 (100%)	0 (0%)
9.	待第7項決議案獲通過後，批准終止於二零一六年六月十六日採納之本公司現有購股權計劃(「購股權計劃」)。	649,780,055 (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週年大會上親身、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. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載的股東週年大會通告。

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。

變更核數師

茲提述本公司日期為2024年3月27日之公告，內容有關建議變更本公司獨立核數師。先機會計師行有限公司已獲委任為本公司獨立核數師，以代替退任丁何關陳會計師行(「丁何關陳」)，自股東週年大會結束起生效。

董事會謹此就丁何關陳過去所提供之專業服務及支持致以深切謝意。

採納股份計劃及終止購股權計劃

由於有關採納股份計劃及終止購股權計劃已獲股東於股東週年大會上以普通決議案方式通過，採納股份計劃及終止購股權計劃已即時生效。

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，二零二四年五月二十四日

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；而獨立非執行董事為黃俊鵬先生、劉懷宇先生及蘇定江先生。