

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

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)

董事變更 及董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自二零二四年六月二十一日起：

1. 蘇定江先生已辭任本公司獨立非執行董事且不再擔任審核委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自之成員；及
2. 張廣芳女士已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自之成員。

貓屎咖啡控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」及各自均為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年六月二十一日起：

1. 蘇定江先生辭任

蘇定江先生(「蘇先生」)已辭任本公司獨立非執行董事且不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司法律合規委員會(「法律合規委員會」)各自之成員，以專注於彼其他事務。

蘇先生已向董事會確認彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

2. 委任張廣芳女士

張廣芳女士(「張女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自之成員。

張廣芳女士，45歲，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委任函，為期一年，須根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)及聯交所證券上市規則(「上市規則」)於本公司下一屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方可提前一個月以書面通知的形式終止該委任函。根據委任函，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的職責、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檢討。

張女士已向本公司確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，彼具備獨立性；(ii)除上文所披露者外，彼於過去或現在並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他方面的權益及與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)於彼獲委任時，並無其他因素可能影響彼之獨立性。董事會亦認為，張女士符合上市規則第3.13條規定的獨立性要求。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士：

- (i) 於本公司或本集團之其他成員公司並無擔任任何職務；
- (ii) 於本公告日期前最近三年並無於證券在香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 於本公司之任何股份(「股份」)或本公司或其任何相聯法團之相關股份或任何債權證中概無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及

(iv) 與任何董事、本公司之高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連且並無任何關係。

此外，除上文所披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的資料，亦無其他有關委任張女士的事項須提請股東垂注。董事會謹藉此機會向蘇先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎張女士加盟董事會。

承董事會命
貓屎咖啡控股有限公司
主席
梁乃銘

香港，二零二四年六月二十一日

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、劉懷宇先生及張廣芳女士。