

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

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)

**獨立非執行董事辭任；
撤銷將於二零二五年六月十一日
舉行的股東週年大會提呈的決議案
及
未能遵守上市規則**

獨立非執行董事辭任

猫屎咖啡控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二五年五月二十日，劉懷宇先生(「劉先生」)因其他個人業務提請辭任本公司獨立非執行董事、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成員。

未能遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)、3.21、3.25及3.27A條

於劉先生辭任後，董事會由兩名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成。因此，獨立非執行董事人數以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員各自人數已低於根據上市規則第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A條規定的最低人數。董事會現正物色合適人選填補空缺，並將在切實可行的情況下盡快委任合適人選，且無論如何須根據上市規則第3.11、3.23及3.27條的規定於二零二五年五月二十日起計三個月內作出委任。本公司將於適當時候另行刊發公告。

董事會衷心感謝劉先生在任期間對本公司發展作出的貢獻。

撤銷將於二零二五年六月十一日舉行的股東週年大會提呈的決議案

茲提述本公司日期為二零二五年四月二十四日的通函(「**通函**」)、日期為二零二五年四月二十四日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及本公司有關股東週年大會的代表委任表格(「**代表委任表格**」)。由於劉先生的辭任，股東週年大會通告、通函及代表委任表格所載有關重選劉先生的第3(b)項普通決議案已不再適用，且不會於股東週年大會上提呈供股東考慮及批准。除上文所述者外，股東週年大會通告所載的所有其他決議案、其順序及有關股東週年大會的事項(包括舉行股東週年大會的日期、時間及地點)均維持不變。股東已遞交的代表委任表格將繼續有效，惟不會就第3(b)項普通決議案進行投票或計算投票結果。

承董事會命
猫屎咖啡控股有限公司
主席兼行政總裁
梁乃銘

香港，二零二五年五月二十日

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；及獨立非執行董事為陳欣健先生及張廣芳女士。