

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

(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)

- (1) 更改公司名稱；**
- (2) 更改股份簡稱；**
- (3) 更改公司標誌；及**
- (4) 採納第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則**

茲提述(i)貓屎咖啡控股有限公司(前稱利寶閣集團有限公司)(「本公司」)日期為二零二四年一月十八日的公告；(ii)本公司日期為二零二四年二月二日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱及建議採納第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則；及(iii)本公司日期為二零二四年二月十九日的公告，內容有關股東特別大會投票表決結果。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，於二零二四年二月十九日股東於股東特別大會上通過批准有關建議更改公司名稱的特別決議案後，開曼群島公司註冊處處長於二零二四年二月二十日就更改名稱發出註冊證書，證明本公司之英文名稱已由「Li Bao Ge Group Limited」更改為「Kafelaku Coffee Holding Limited」，及本公司之中文雙重外文名稱已由「利寶閣集團有限公司」更改為「貓屎咖啡控股有限公司」(「更改公司名稱」)。

於二零二四年三月七日，香港公司註冊處處長向本公司發出非香港公司更改名稱註冊證明書，確認本公司已根據香港法例第622章公司條例第16部在香港註冊新英文及中文名稱。


建議更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會對任何股東權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況構成影響。所有印有本公司前稱之本公司現有已發行股票應繼續為股份之有效所有權憑證，並將繼續有效用作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會作出任何安排以免費換領現有股票為印有本公司新名稱之新股票。由於更改公司名稱經已生效，本公司之新股票將以本公司新名稱發行。

更改股份簡稱

本公司股份在聯交所買賣的英文股份簡稱將由「LI BAO GE GP」更改為「KAFELAKU COFFEE」，而中文股份簡稱將由「利寶閣集團」更改為「貓屎咖啡控股」，自二零二四年三月二十六日上午九時正起生效。本公司於聯交所的股份代號維持不變為「1869」。

更改公司標誌

自二零二四年三月二十六日起，本公司的標誌將更改為「」，以反映更改公司名稱。新標誌將印在本公司的相關公司文件上，包括但不限於中期及年度報告、公告、通函及通告、股票及新聞稿。

採納第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則

董事會亦欣然宣佈，於股東在股東特別大會上通過有關批准(1)建議更改公司名稱及(2)建議採納第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則以代替及刪除組織章程大綱及細則之特別決議案後，第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則已於二零二四年二月二十日(即開曼群島公司註冊處處長就更改本公司名稱發出註冊證書之日)生效。

承董事會命
貓屎咖啡控股有限公司
主席
梁乃銘

香港，二零二四年三月十九日

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。