



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)

董事名單與其角色和職能

貓屎咖啡控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

梁乃銘先生(主席及行政總裁)

馬小平先生

非執行董事

崔子鋒先生

獨立非執行董事

黃俊鵬先生

劉懷宇先生

張廣芳小姐

董事會設有4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	法律合規委員會
梁乃銘先生		成員	主席	
馬小平先生				
崔子鋒先生				
黃俊鵬先生	成員		成員	主席
劉懷宇先生	主席	主席	成員	成員
張廣芳小姐	成員	成員		成員

香港，二零二四年六月二十一日