

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)

獨立非執行董事辭任與委任獨立非執行董事 及董事委員會成員變更

獨立非執行董事辭任

黃俊鵬先生(「黃先生」)因擬投入更多時間於其個人事務辭任貓屎咖啡控股有限公司(「本公司」)之獨立非執行董事以及本公司之法律合規委員會主席及審核委員會與提名委員會成員，自二零二四年九月三十日起生效。

黃先生確認，彼與本公司董事會(「董事會」)並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任獨立非執行董事

陳欣健(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及法律合規委員會主席及審核委員會與提名委員會成員，自二零二四年九月三十日起生效。

陳先生，79歲，於一九七二年畢業於英國大都市警察訓練學校。彼亦於一九六五年畢業於香港喇沙書院。

陳先生於執法、娛樂及媒體行業擁有逾40年經驗。陳先生於一九九八年至二零零一年任職於東方魅力集團互聯網部門，擔任營運總監。陳先生於一九九六年至一九九八年任職於香港新城電台，擔任董事總經理。陳先生於一九九二年至一九九五年任職於華星唱片公司，擔任總經理。於一九七七年至一九七九年，彼曾任職於麗的電視策劃，擔任綜藝節目主持人以及繽繽時裝有限公司，擔任其電影廣告部經理。於一九六五年至一九七六年，陳先生由執法轉至娛樂及媒體行業前，彼曾為皇家香港警察警務人員。陳先生離職時持警司職銜。

陳先生現為香港電影導演會、江門五邑影視文化協會、江門五邑海外聯誼會及廣東電影行業協會榮譽主席。彼亦為香港演藝人協會榮譽理事。陳先生曾擔任香港電影金像獎協會前副主席。

陳先生將與本公司訂立為期一年的服務合約。陳先生任職將直至下屆股東週年大會止，屆時有資格將於會上膺選連任，並將根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。陳先生將有權收取年度董事酬金148,800港元(由董事會參照其職務及職責釐定)及其他福利(由董事會不時根據本公司薪酬委員會的推薦建議而全權決定)。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)並無在本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東或本集團其他成員公司概無任何關係；(iii)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)在過往三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

陳先生已確認(i)就上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述各項因素而言，彼具備獨立性；(ii)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)於彼獲委任日期，並無其他因素可能影響彼之獨立性。

除上文所披露者外及就董事會所知，就其獲委任為本公司獨立非執行董事而言，並無其他資料須敦請股東及本公司垂注，或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會，並對黃先生於任內對本公司作出的貢獻致謝。

承董事會命
貓屎咖啡控股有限公司
主席
梁乃銘

香港，二零二四年九月三十日

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劉懷宇先生、陳欣健先生及張廣芳女士。