

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)

補充公告

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

茲提述貓屎咖啡控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月二十日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)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。除另有說明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此補充，劉先生已向本公司確認，彼與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或香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命
貓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；及獨立非執行董事為陳欣健先生及張廣芳女士。