

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通告的內容概不負責，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通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)

### **股東週年大會補充通告**

茲提述(i)貓屎咖啡控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十四日之通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為二零二五年四月二十四日召開本公司謹訂於二零二五年六月十一日(星期三)上午十一時正於香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場26樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。

將於股東週年大會上考慮的建議決議案詳情載於股東週年大會通告內。除另有說明者外，本補充通告所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。除下文所述之修訂外，股東週年大會通告所載之所有資料仍具有十足效力及作用，本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

#### **茲補充通告：**

由於本公司於二零二五年五月二十七日之補充通函(「補充通函」)所載事項，股東週年大會通告內第3(b)項決議案應予全部刪除，並以下列第3(b)項新決議案取代：

「3. (b) 重選馬小平先生為執行董事；」

承董事會命  
貓屎咖啡控股有限公司  
主席兼執行董事  
梁乃銘

香港，二零二五年五月二十七日

附註：

1. 任何有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均可委任一名或以上受委代表出席股東週年大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表作為其代表及代其於股東週年大會投票。受委代表毋須為股東。為免生疑問，僅本公司可持有本公司庫存股份(如有)，並須於股東週年大會上放棄投票。
2. 受委代表委任文據須以書面作出，並由委任人或其以書面形式正式授權的代理人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋印章或由高級職員或正式授權代理人親筆簽署。
3. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親身或由受委代表於股東週年大會(或其任何續會)就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席股東週年大會，則於本公司股東名冊(「股東名冊」)內就有關股份排名首位的上述出席者方有權就有關股份投票。
4. 隨附股東於股東週年大會上使用之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。經修訂代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書或授權文件，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B，方為有效。
5. 交回委任代表的文據後，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將被視作撤回論。
6. 就第3項決議案而言，根據組織章程細則，梁乃銘先生、馬小平先生、張廣芳女士及陳欣健先生將於股東週年大會上告退，惟彼等符合資格並願意膺選連任。有關該等董事的履歷詳情載於本補充通函附錄一。
7. 本公司將於二零二五年六月六日(星期五)至二零二五年六月十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶及股東登記手續，期內將不進行股份過戶。為符合資格享有出席股東週年大會的權利，所有過戶文件連同相關股票必須於二零二五年六月五日(星期四)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B，以辦理登記手續。
8. 倘閣下尚未遞交本公司日期為二零二五年四月二十四日之通函隨附之原代表委任表格(「原代表委任表格」)，而閣下擬委任受委代表代閣下出席股東週年大會，則請根據其上所印列之指示，僅遞交經修訂代表委任表格。倘閣下已遞交原代表委任表格，務請注意：
  - (i) 倘不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前並無遞交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(倘已妥為填妥)將視為閣下已遞交之有效代表委任表格。根據原代表委任表格獲委任的受委代表將有權根據閣下先前給予的指示或酌情(倘無給予有關指示)就股東週年大會適當提呈的任何決議案投票，包括日期為二零二五年五月二十七日的股東週年大會補充通告所載第3(b)項的新決議案；及
  - (ii) 倘經修訂代表委任表格不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前遞交，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代閣下先前遞交之原代表委任表格。經修訂代表委任表格(倘已妥為填妥)將視為閣下遞交之有效代表委任表格。

於本通告日期，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。