

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)

- (1) 主席之辭任及委任；
 - (2) 委任執行董事；
 - (3) 委任非執行董事；
 - (4) 委任獨立非執行董事
- 及
- (5) 董事委員會組成之變動

主席辭任

貓屎咖啡控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年六月三十日起，梁乃銘先生(「梁先生」)因擬投放更多時間至本公司業務發展已辭任董事會主席、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。梁先生仍為執行董事。

委任執行董事及主席

梁嘉慧女士(「梁女士」)，27歲，已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二五年六月三十日起生效。

梁女士於二零二零年十一月畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，獲商學士學位，主修會計。自二零二一年一月至二零二二年十二月，梁女士先後於中信証券股份有限公司擔任投資銀行部分分析員及於廣發証券股份有限公司擔任股本資本市場助理。自二零二三年三月至二零二四年五月，梁女士加入廣州貓屎咖啡連鎖有限公司(梁先生間接持有約77.76%股權)擔任副總經理。梁女士於二零二四年六月成立廣州超食力量生物科技投資有限公司並擔任董事及行政總裁，該公司主要從事食品及飲料產品的研發，專攻咖啡相關產品。梁女士現為廣州青年企業家協會理事及廣州市咖啡行業協會秘書長。

梁女士將與本公司訂立為期三年的服務合約。梁女士將任職直至下屆股東週年大會止，屆時合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。梁女士將有權每年收取董事酬金148,800港元(由董事會參照其職務及職責，以及其經驗、知識、資歷及當時市況而釐定)及由董事會不時全權酌情決定的其他福利(根據薪酬委員會的推薦建議)。

崔志強先生(「**崔先生**」)，62歲，已獲委任為執行董事，自二零二五年六月三十日起生效。崔先生為本公司主要股東，直接持有本公司合共409,860,000股股份及被視為於其中擁有權益，佔本公司於本公告日期已發行股本約29.06%。彼亦為非執行董事崔子鋒先生之父親。

崔先生於二零零九年畢業於華南理工大學高級管理人員工商管理碩士課程。崔先生曾(i)於二零零八年十月至二零一九年六月於江蘇賽福天鋼索股份有限公司(「**江蘇賽福天鋼索**」)(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603028.SH)擔任董事總經理兼董事會主席；及(ii)於一九八二年七月至二零一二年三月於江蘇賽福天鋼索之附屬公司建峰索具有限公司擔任董事總經理兼董事會主席。

崔先生現任香港美浪灣集團控股有限公司及海南美浪灣健康產業集團之主席以及中國林業與環境促進會沉香產業聯合工作委員會及海南省科學養生協會之會長。

崔先生將與本公司訂立為期三年的服務合約。崔先生將任職直至下屆股東週年大會止，屆時合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。崔先生將有權每年收取董事酬金148,800港元(由董事會參照其職務及職責，以及其經驗、知識、資歷及當時市況而釐定)及由董事會不時全權酌情決定的其他福利(根據薪酬委員會的推薦建議)。

委任非執行董事

馮偉嬋女士(「馮女士」)，57歲，已獲委任為非執行董事，自二零二五年六月三十日起生效。

馮女士於一九八四年畢業於廣東省英德市英德中學。自二零一八年七月起，馮女士於東莞利生製衣有限公司任職財務主管。

馮女士將與本公司訂立為期一年的服務合約。馮女士將任職直至下屆股東週年大會止，屆時合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。馮女士將有權每年收取董事酬金72,000港元(由董事會參照其職務及職責，以及其經驗、知識、資歷及當時市況而釐定)及由董事會不時全權酌情決定的其他福利(根據薪酬委員會的推薦建議)。

委任獨立非執行董事

楊超先生(「楊先生」)，39歲，已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席以及薪酬委員會及董事會法律合規委員會(「法律合規委員會」)之成員，自二零二五年六月三十日起生效。

楊先生於二零一一年六月獲得福建理工大學會計學學士學位。自二零一一年二月至二零二三年五月，楊先生擔任福建省漳平木村林產有限公司的財務副經理，該公司為中科生物控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1237.HK)之全資附屬公司。自二零二三年六月至二零二五年一月，楊先生擔任天守(福建)超纖科技股份有限公司的財務主管。楊先生現任福建新納正盛新材料股份有限公司財務經理。楊先生為中國註冊會計師協會執業會員。

楊先生將與本公司訂立為期一年的服務合約。楊先生將任職直至下屆股東週年大會止，屆時合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。楊先生將有權每年收取董事酬金148,800港元(由董事會參照其職務及職責，以及其經驗、知識、資歷及當時市況而釐定)及由董事會不時全權酌情決定的其他福利(根據薪酬委員會的推薦建議)。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生(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。

董事委員會組成之變動

張廣芳女士(「張女士」)已獲調任為薪酬委員會主席，並獲委任為提名委員會成員，自二零二五年六月三十日生效。

除上文所披露者外及就董事會所知，就上述董事委任而言，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梁女士、崔先生、馮女士及楊先生加入董事會。

遵守上市規則

茲提述本公司日期為二零二五年五月二十日的公告，內容有關(其中包括)劉懷宇先生辭任獨立非執行董事、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，導致獨立非執行董事人數以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員各自人數低於上市規則第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A條項下規定的最低人數。於委任梁女士、楊先生及張女士後，本公司已重新遵守上市規則第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A條。

承董事會命
貓屎咖啡控股有限公司
主席
梁嘉慧

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，執行董事為梁乃銘先生、馬小平先生、梁嘉慧女士及崔志強先生；非執行董事為崔子鋒先生及馮偉嬋女士；及獨立非執行董事為陳欣健先生、張廣芳女士及楊超先生。