

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

猫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)

**有關(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
之補充公告**

茲提述猫屎咖啡控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年六月三十日之公告(「該公告」)，內容有關委任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。除另有界定者外，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：

- (1) 除該公告所披露者外，梁女士、崔先生及馮女士(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；及

- (2) 楊先生已向本公司確認(i)就上市規則第3.13(1)至(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或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)於彼獲委任時，並無其他因素可能影響彼之獨立性。董事會亦認為，楊先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性要求。

承董事會命
貓屎咖啡控股有限公司
主席
梁嘉慧

香港，二零二五年七月四日

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。