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)

獨立非執行董事辭任及未能遵守上市規則

獨立非執行董事辭任

張廣芳女士(「**張女士**」)因擬投入更多時間於其個人事務將辭任猫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薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會與法律合規委員會成員，自二零二五年九月二十五日起生效。

張女士確認，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。

未能遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)、3.21、3.25及3.27A條

於張女士辭任後，董事會由兩名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成。因此，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已低於根據上市規則第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A條規定的最低人數。董事會現正物色合適人選填補空缺，並將在切實可行的情況下盡快委任合適人選，且無論如何須根據上市規則第3.11、3.23及3.27條的規定於二零二五年九月二十五日起計三個月內作出委任。本公司將於適當時候另行刊發公告。

董事會謹藉此機會感謝張女士於其任內對本公司所作出的貢獻。

承董事會命
貓屎咖啡控股有限公司
主席
梁嘉慧

香港，二零二五年九月二十五日

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