

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)

### **有關獨立非執行董事辭任 及未能遵守上市規則之 補充公告**

茲提述貓屎咖啡控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年九月二十五日有關獨立非執行董事辭任的公告(「該公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清及補充：

- (1) 於張女士辭任後，董事會由四名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成；及
- (2) 於張女士辭任後，本公司未能遵守第3.10A條有關獨立非執行董事須佔董事會至少三分之一的規定。

誠如該公告所述，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。

承董事會命  
貓屎咖啡控股有限公司  
主席  
梁嘉慧

香港，二零二五年九月二十九日

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。