

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)

委任獨立非執行董事 及董事委員會組成之變動

委任獨立非執行董事

黃山先生(「黃先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及法律合規委員會之成員，自二零二五年九月三十日起生效(統稱「委任」)。

黃先生，47歲，於二零一三年一月畢業於中國上海財經大學，取得會計學碩士學位。黃先生於二零零五年七月畢業於中國暨南大學，取得會計學學士學位。

黃先生於教育及金融行業擁有超過12年的經驗。自二零二二年十二月起，黃先生現任海口經濟學院講師。黃先生於二零一五年五月至二零二一年一月於上海悅目化妝品有限公司擔任財務總監。黃先生亦曾於二零一三年五月至二零一五年四月於廣東松鈴投資集團有限公司擔任財務總監。

黃先生將與本公司訂立為期一年的服務合約。黃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。黃先生將有權每年收取董事酬金148,800港元(由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並參考其職務、職責及現行市況而釐定)及由董事會不時全權酌情決定的其他福利(根據本公司薪酬委員會的推薦建議)。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)並無在本公司及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司擔任任何其他董事職務。

黃先生已確認(i)就上市規則第3.13(1)至3.13(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其獨立性。

除上文所披露者外及就董事會所知，就彼獲委任為本公司獨立非執行董事而言，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黃先生加入董事會。

重新遵守上市規則

於委任後，本公司已重新遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條的規定。

承董事會命
貓屎咖啡控股有限公司
主席
梁嘉慧

香港，二零二五年九月三十日

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黃山先生、陳欣健先生及楊超先生。