

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) 執行董事之辭任及委任；**
- (2) 獨立非執行董事之辭任及委任；**
- (3) 董事委員會組成之變動；**  
及
- (4) 重新符合上市規則**

#### **執行董事之辭任**

貓屎咖啡控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁嘉慧女士(「梁女士」)因擬投入更多時間於其個人其他事務已辭任董事會執行董事，自二零二六年一月三十日起生效。

梁女士確認，彼與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。

#### **獨立非執行董事之辭任**

董事會謹此宣佈，陳欣健先生(「陳先生」)因擬投入更多時間於其個人其他事務已辭任董事會獨立非執行董事、董事會法律合規委員會(「法律合規委員會」)主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二六年一月三十日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

## **執行董事之委任**

歐朮女士(「歐女士」)已獲委任為董事會執行董事，自二零二六年一月三十日起生效。

歐女士，40歲，二零零八年畢業於湖南工商職業學院取得市場營銷專科學位。二零二二年畢業於中國廣東開放大學，取得工商管理學士學位。

歐女士於零售連鎖經營方面擁有逾17年經驗。歐女士於二零二一年聯合創立鈺翎(廣州)生物科技有限公司並於二零二三年至二零二五年擔任總經理，於二零二一年至二零二三年擔任營運經理。彼於二零一七年至二零二一年聯合創辦兆禹(廣州)有限公司並擔任培訓部總監。二零零八年至二零一六年自主經營代理美妝品牌。

歐女士將與本公司訂立為期一年的服務合約。歐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。歐女士將有權每年收取董事酬金108,000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)。

## **獨立非執行董事之委任**

趙元媛女士(「趙女士」)已獲委任為董事會獨立非執行董事、法律合規委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二六年一月三十日起生效。

趙女士，37歲，於二零零九年畢業於西安思源學院，主修廣告設計與製作。

趙女士於工商管理方面擁有逾16年經驗。趙女士自二零二零年起於山西濱港裝潢有限公司擔任總經理。

趙女士將與本公司訂立為期一年的服務合約。趙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。趙女士將有權每年收取董事酬金148,000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)。

除上文所披露者外，於本公告日期，歐女士及趙女士(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公眾公司擔任任何其他董事職務。

趙女士已確認(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。董事會亦認為，趙女士符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

除上文所披露者外及就董事會所知，就上述董事之委任而言，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。

### **董事委員會組成之變動**

於陳先生辭任及趙女士獲委任後，董事委員會之組成變動如下：

- (a) 陳先生不再為法律合規委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二六年一月三十日起生效；及
- (b) 趙女士已獲委任為法律合規委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二六年一月三十日起生效。

## 重新符合上市規則

茲提述本公司日期為二零二五年十一月四日的公告，內容有關(其中包括)梁嘉慧女士辭任及崔志強先生獲委任為提名委員會主席，提名委員會的成員僅由單一性別組成，低於上市規則附錄C1第二部分第B.3.5條(「**第B.3.5條**」)項下所規定的至少一(1)名不同性別的提名委員會成員。

委任趙女士後，本公司已因此重新符合第B.3.5條。

董事會謹藉此機會歡迎歐女士及趙女士加入董事會，並藉此機會感謝梁女士及陳先生於彼等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  
崔志強

香港，二零二六年一月三十日

於本公告日期，執行董事為崔志強先生、崔子鋒先生、馬小平先生及歐朮女士；非執行董事為馮偉嬪女士；及獨立非執行董事為楊超先生、黃山先生及趙元媛女士。