

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)

董事會主席、 執行董事及 授權代表之變更

董事會主席及執行董事辭任

崔志強先生(「**崔先生**」)因擬投入更多時間於其個人事務而已辭任執行董事、本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)主席(「**主席**」)、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員及根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條之規定下之本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零二六年八月五日起生效。

崔先生已確認，彼與本公司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**」)及聯交所垂注。

委任執行董事、主席及授權代表

司徒瑄沁女士(「**司徒女士**」)已獲委任為執行董事、主席、提名委員會主席、薪酬委員會成員及上市規則第3.05條所規定之授權代表，自二零二六年八月五日起生效。

司徒女士履歷詳情載列如下：

司徒女士，28歲，於二零一九年取得格里菲斯大學公共關係及傳播學士學位。司徒女士於金融行業擁有逾六年經驗，尤其是具備根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)專門從事第1類(證券交易)受規管活動持牌人經驗。彼目前擔任勝利證券有限公司副總裁，負責管理高淨值個人及機構投資者的高價值投資賬戶。彼憑藉於首次公開發售前階段的豐富經驗，發掘承銷團及銷售團的參與機會，同時就策略集資計劃(包括配售及額外融資輪次)向上市公司提供意見。於二零二四年八月至二零二五年十月，司徒女士為艾德金融控股有限公司助理副總裁。於二零二二年三月至二零二四年七月，彼為縱橫財經公關顧問有限公司助理經理。於二零一九年六月至二零二二年二月，彼為富國企業集團有限公司的經理。

司徒女士將與本公司訂立為期三年的服務協議。司徒女士亦須根據本公司組織章程細則、上市規則及其他適用法律，於其獲委任後本公司舉行的首屆股東週年大會上輪值告退及膺選連任，此後須至少每三年輪值退任及膺選連任一次。司徒女士有權每年收取酬金240,000港元。司徒女士的薪酬待遇乃經參考其職務、職責，以及本公司的薪酬政策及現行市況而釐定，並將由董事會每年進行檢討。

除本公告所披露者外，據董事所深知，於本公告日期，司徒女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的證券中擁有任何權益；及(iii)並無於本集團內擔任任何其他職位。除本公告所披露者外，並無其他與委任司徒女士有關的事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料。

董事委員會組成之變動

於崔先生辭任及司徒女士獲委任後，董事委員會之組成變動如下：

- (a) 崔先生不再為提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二六年八月五日起生效；及
- (b) 司徒女士已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二六年八月五日起生效。

董事會謹此感謝崔先生於任內對本公司作出的貢獻，及藉此機會歡迎司徒女士加入董事會。

承董事會命
貓屎咖啡控股有限公司
主席
崔志強

香港，二零二六年八月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事崔志強先生(主席)、崔子鋒先生(行政總裁)、馬小平先生及歐朮女士；非執行董事為馮偉嬋女士；而獨立非執行董事為楊超先生、黃山先生及趙元媛女士。