

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)

更換公司秘書及授權代表

貓屎咖啡控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，朱永添先生(「朱先生」)已辭任(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」)；(ii)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條項下本公司之授權代表(「上市規則授權代表」)；及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「第16部授權代表」)，均自二零二六年十月一日起生效，原因為彼擬投入更多時間於其他業務承擔。

朱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，曾敬榮先生(「曾先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二六年十月一日起生效，以填補朱先生辭任產生的空缺。

曾先生於企業服務範疇擁有逾12年經驗。彼目前為共生智築控股有限公司(股份代號：627)、榮尊國際控股集團有限公司(股份代號：1780)及寶發控股有限公司(股份代號：8532)的公司秘書，該等公司於聯交所主板及GEM上市。彼為香港一間本地企業服務供應商I-SOL Limited的董事，負責監督公司秘書團隊，以提供全面的上市及私人公司秘書服務。

曾先生為香港會計師公會會員。彼持有香港理工大學會計學學士(榮譽)工商管理學位。

董事會謹此對朱先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意，並歡迎曾先生履新。

承董事會命
貓屎咖啡控股有限公司
主席
司徒瑄沁

香港，二零二六年十月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事司徒瑄沁女士(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。