

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) 委任獨立非執行董事；

及

(2) 董事委員會組成之變動

委任獨立非執行董事

貓屎咖啡控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，朱浩勤先生(「朱先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員，自二零二六年十月十五日起生效。

朱先生的履歷詳情如下：

朱先生，33歲，於企業融資行業擁有逾8年經驗。自二零二四年十二月起，彼為根據證券及期貨條例(第571章)(「證券及期貨條例」)註冊的持牌人士，可進行第1類(證券交易)及第2類(期貨合約交易)受規管活動，並為歐洲金融分析師聯合會認證的環境、社會及管治分析師。彼自二零二六年二月起擔任JADEIT Limited 東亞區域副主管及XHK Limited(「Exante」，根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)及第2類(期貨合約交易)受規管活動的持牌法團)的持牌代表，並於二零二五年七月至二零二六年二月以及於二零二五年十一月至二零二六年七月分別擔任Exante大中華區域主管及高級客戶關係經理。他曾(i)於二零一八年四月至二零二四年十月擔任豐盛融資有限公司的持牌代表，該公司為可進行證券及期貨條例項下第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的註冊持牌法團；及(ii)於二零一六年二月至二零一七年八月擔任力高企業融資有限公司的持牌代表，該公司為可進行證券及期貨條例項下第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的註冊持牌法團。朱先生分別於二零一五年十一月及二零二三年十月取得香港科技大學經濟及管理學工商管理學士學位與工商管理碩士學位。朱先生現正修讀上海財經大學管理學哲學博士學位。

朱先生為英國特許管理會計師公會會員，並自二零二六年五月起擔任擎華控股集團有限公司(股份代號：8082)的獨立非執行董事。

朱先生已於二零二六年十月十五日與本公司訂立委任函，任期由二零二六年十月十五日起計為期三年，於本屆任期屆滿後自動續期。朱先生須(i)於本公司應屆股東週年大會上輪值告退及膺選連任；及(ii)根據本公司組織章程細則，至少每三年進行一次輪值告退及膺選連任。朱先生有權收取董事袍金每年120,000港元，有關金額由董事會參考其資歷、經驗、董事會薪酬委員會的推薦建議及當時市況釐定，並會每年檢討。

除本公告所披露者外，據董事所深知，於本公告日期，朱先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(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)並無於本集團擔任任何其他職位。

除本公告所披露者外，概無有關朱先生獲委任的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。朱先生進一步向本公司確認(i)彼於上市規則第3.13條所述各項因素方面的獨立性；(ii)彼過往或現時於本集團業務中概無任何財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響朱先生獨立性的因素。

董事委員會組成之變動

於二零二六年十月十五日朱先生獲委任後，朱先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

經上述變動後：

- (1) 審核委員會現由楊先生擔任主席，朱先生及黃山先生擔任成員。
- (2) 薪酬委員會現由黃山先生擔任主席，楊超先生、司徒瑄沁女士及朱先生擔任成員。
- (3) 提名委員會現由司徒瑄沁女士擔任主席，黃山先生及朱先生擔任成員。

有關未遵守上市規則的最新情況

茲提述本公司日期為二零二六年九月三十日的公告，內容有關(其中包括)未遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10A條、第3.27A條及第3.21條。

於朱先生獲委任後，本公司現已遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10A條、第3.27A條及第3.21條。

承董事會命
貓屎咖啡控股有限公司
主席
司徒瑄沁

香港，二零二六年十月十五日

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)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及黃山先生。