

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不對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**

### **猫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**

#### **辭任**

猫屎咖啡控股有限公司(「本公司」)董事會(分別為「董事」及「董事會」)謹此宣佈，梁可怡女士(「梁女士」)已辭任以下職務，將於二零二五年八月二十二日起生效：

- (i) 本公司之公司秘書(「公司秘書」)；
- (ii) 根據聯交所證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(分別為「上市規則」及「聯交所授權代表」)；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本公司授權代表(「第16部授權代表」)。

梁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任上述職務的事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

## 委任

董事會欣然宣佈，朱永添先生(「朱先生」)已獲寶德隆企業服務(香港)有限公司提名並已獲委任為本公司之公司秘書、聯交所授權代表及第16部授權代表，於二零二五年八月二十二日起生效。朱先生持有英國斯特拉斯克萊德大學工商管理碩士學位。他均為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會士，並獲得特許秘書和公司治理師的雙重專業資格。朱先生亦為香港證券及投資學會會員。他在合規、證券及公司秘書領域擁有超過十年的經驗。朱先生具備上市規則第3.28條規定的公司秘書資格。

## 感謝和歡迎

董事會謹此衷心感謝梁女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻。董事會亦藉此機會歡迎朱先生履行其新職務。

代表  
貓屎咖啡控股有限公司  
主席  
梁嘉慧

香港，二零二五年八月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁嘉慧女士(主席)、梁乃銘先生、崔志強先生及馬小平先生；非執行董事崔子鋒先生及馮偉嬋女士；而獨立非執行董事為張廣芳女士、陳欣健先生及楊超先生。