



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)

董事名單與其角色和職能

貓屎咖啡控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

梁嘉慧小姐(主席)

崔子鋒先生(行政總裁)

馬小平先生

崔志強先生

非執行董事

馮偉嬋小姐

獨立非執行董事

楊超先生

陳欣健先生

黃山先生

董事會設有4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	法律合規委員會
梁嘉慧小姐		成員	主席	
崔子鋒先生				
馬小平先生				
崔志強先生				
馮偉嬋小姐				
楊超先生	主席	成員		成員
陳欣健先生	成員		成員	主席
黃山先生	成員	主席	成員	成員

香港，二零二五年九月三十日