

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)

董事會會議延期

貓屎咖啡控股有限公司(「本公司」)宣佈，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議乃提述本公司刊發的日期為二零二五年三月十四日的公告，內容有關召開董事會會議(「董事會會議」)，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務業績以供發佈及考慮建議派發末期股息(如有)。

由於需要更多時間落實年度業績，董事會謹此宣佈董事會會議將由二零二五年三月二十六日(星期三)延遲至二零二五年三月三十一日(星期一)舉行。

代表
貓屎咖啡控股有限公司
主席兼行政總裁
梁乃銘

香港，二零二五年三月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁乃銘先生(主席兼行政總裁)及馬小平先生；非執行董事崔子鋒先生；而獨立非執行董事為劉懷宇先生、陳欣健先生及張廣芳女士。