

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股東特別大會通告

茲通告貓屎咖啡控股有限公司(「本公司」)於二零二五年四月二十五日(星期五)上午十一時正假座中國廣州市海珠區海洲路38號東升雲鼎大廈1501室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

1. 本公司與江蘇迅彩建設工程有限公司就在位於中國江蘇省東台市沿海經濟區迎賓大道東側、海旺路南側的一幅土地上建造生產基地(建築面積約26,614平方米)及其他配套設施之建築工程而訂立之日期為二零二五年一月三日的建造合約(「建造合約」)；及
2. 謹此授權本公司任何一位董事就使建造合約及其項下擬進行之交易生效或與此相關而作出其可能全權認為屬必要或適宜之所有有關行動及事宜、簽署及簽立所有有關進一步文件及採取有關步驟。

承董事會命
貓屎咖啡控股有限公司
主席兼執行董事
梁乃銘

香港，二零二五年三月三十一日

附註：

1. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表。倘委任一名以上受委代表，則該委任須註明所委任的每位受委代表所代表的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席股東特別大會。為免生疑問，僅本公司可持有本公司庫存股份(如有)，並須於股東特別大會上放棄投票。
2. 受委代表委任文據須以書面作出，並由委任人或其以書面形式正式授權的代理人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋印章或由高級職員或正式授權代理人親筆簽署。
3. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親身或由受委代表於股東特別大會(或其任何續會)就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會，則於本公司股東名冊(「股東名冊」)內就有關股份排名首位的上述出席者方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書或授權文件，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B，方為有效。
5. 本公司股東(「股東」)交回委任代表的文據後，仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將被視作撤回論。
6. 本公司將於二零二五年四月二十二日(星期二)至二零二五年四月二十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶及股東登記手續。於有關期間內將不進行股份過戶。為符合資格享有出席股東特別大會的權利，所有過戶文件連同相關股票必須於二零二五年四月十七日(星期四)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B，以辦理登記手續。
7. 隨附股東於股東特別大會適用的代表委任表格。

於本通告日期，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；以及獨立非執行董事劉懷宇先生、陳欣健先生及張廣芳女士。