

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之任何損失承擔任何責任。

## EASY REPAY FINANCE & INVESTMENT LIMITED

### 易還財務投資有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8079)

#### 於二零一九年一月七日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一八年十一月二十九日公佈之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一九年一月七日舉行之股東週年大會上獲股東以點票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東週年大會上擔任點票程序之監票員。決議案之投票結果如下：

決議案*		票數	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。	109,731,191 (100%)	- (0%)
2.	(a) 重選蕭若元先生為執行董事	109,731,191 (100%)	- (0%)
	(b) 重選何肇竟先生為獨立非執行董事	109,731,191 (100%)	- (0%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事之酬金	109,731,191 (100%)	- (0%)
3.	委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	109,731,191 (100%)	- (0%)
4.	給予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20% 之額外股份。	109,691,191 (99.96%)	40,000 (0.04%)
5.	給予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本 10% 之股份。	109,731,191 (100%)	- (0%)
6.	擴大董事獲授予之一般授權以發行股份至包括購回之股份數目。	109,691,191 (99.96%)	40,000 (0.04%)
7.	批准更新購股權計劃限額。	109,691,191 (99.96%)	40,000 (0.04%)

\* 決議案全文載分別於二零一八年十一月二十九日之股東週年大會通告內。

根據上述票數，由於贊成會上所有決議案票數超過50%，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 218,894,354 股股份。概無股東須就批准股東週年大會上建議之決議案事項放棄投票。股東持有之賦予彼等有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為 218,894,354 股股份，概無有權出席股東週年大會之股東只可於會上就該決議案投反對票。

承董事會命  
易還財務投資有限公司  
主席  
蕭若元

香港，二零一九年一月七日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事蕭若元先生及蕭若虹女士；及獨立非執行董事蕭炎坤博士、金迪倫先生及何肇竟先生組成。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天刊載於本公司網站 [www.ecrepay.com](http://www.ecrepay.com) 及於創業板網站之「最新公司公告」一頁。