

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)

董事委任及辭任

董事會欣然宣佈，李勤輝先生（「李先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之主席及提名委員會之成員，自二零一九年七月十七日起生效。

董事會亦宣佈，金迪倫先生（「金先生」）已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之主席及提名委員會之成員，自二零一九年七月十七日起生效。

委任獨立非執行董事

易還財務投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，李勤輝先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之主席及提名委員會之成員，自二零一九年七月十七日起生效。

李勤輝先生，40歲，自二零一七年十月起為信宏諮詢服務有限公司之董事。李先生於馬來西亞、香港及中國之會計、公司財務及諮詢服務方面擁有超過18年經驗。二零一六年一月至二零一六年十二月，李先生曾任職於愛能森科技有限公司，彼離職前之職位為策略投資之副主席。自二零一一年八月至二零一五年四月期間，李先生於香港及中國的多間公司（即利盛油田服務有限公司、澳捷實業有限公司及華寶海洋生物醫藥有限公司）擔任首席財務官。於擔任上述職位前，李先生自二零零六年十月至二零一一年三月任職於畢馬威會計師事務所香港分部，彼離職前之職位為高級經理。

李先生於二零一二年十月取得香港理工大學會計碩士學位。彼自二零一二年一月起獲認可為香港會計師公會會員。李先生於二零零三年九月獲認可英國特許公認會計師公會會員並自二零零八年九月起成為資深會員。自二零零四年三月起，李先生亦成為馬來西亞會計師協會特許會計師。

李先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無與本公司或本集團其他成員公司簽訂任何服務合約；(iii)與本公司任何現任或建議董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連且並無任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份或相關股份或債權證中擁有任何權益且並無於其中持有任何淡倉。李先生亦為香港聯合交易所GEM上市公司恆泰裕集團控股有限公司（股份編號8081）及中國創意數碼娛樂有限公司（股份編號8078）之獨立非執行董事。

根據李先生之委任，彼獲委任之首個任期為一年，自二零一九年七月十七日起計，其後自動續期一年，除非任何一方提前三個月以書面通知終止續約。李先生將有權收取董事袍金每年100,000港元，此乃由董事會參照彼作為本公司董事所承擔之職責及責任而釐定。根據本公司之章程細則，彼將任職至本公司首個股東大會為止，屆時將符合資格膺選連任；其後，彼須自前次連任後至少每三年在股東週年大會上輪席退任一次。

董事會並不知悉任何其他有關李先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露或任何其他有關李先生委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，金先生因家庭事務並移民國外，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之主席及提名委員會之成員，自二零一九年七月十七日起生效。

金先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加盟董事會，並衷心感謝金先生過往曾為本公司作出之貢獻。

承董事會命
易還財務投資有限公司
主席
蕭若元

香港，二零一九年七月十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事蕭若元先生及蕭若虹女士；獨立非執行董事由何肇竟先生、邵志堯先生及李勤輝先生組成。

本公佈（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照GEM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，且並無遺漏任何其他事實，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計在GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站www.ecrepay.com內刊登。