

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)

### **獨立非執行董事、 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之辭任**

易還財務投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2020年3月7日，何肇竟先生(「何先生」)因其處理其他業務、家庭及個人事宜的承擔已提呈辭任獨立非執行董事，並將不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自以下較後日期起生效：2020年6月7日或根據香港公司收購及合併守則規則7所允許或規定的任何其他較早或較後日期(視乎情況而定)(「生效日期」)。為免生疑問，何先生的辭任將根據收購守則規則7獲允許後，方會生效。

何先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝何先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會將根據GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.34條規定，盡最大努力於生效日期或之前物色適當人選，以在可行情況下盡快填補本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之空缺。

承董事會命  
易還財務投資有限公司  
主席  
蕭若元

香港，2020年3月23日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事蕭若元先生及蕭若虹女士；及獨立非執行董事李勤輝先生、邵志堯先生及何肇竟先生組成。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事項，足以致令本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告(本公司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。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告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，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及於本公司網站www.ecrepay.com刊登。