

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分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)

股東特別大會通告

謹此通告易還財務投資有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)將2020年5月29日上午十一時正假座香港中環擺花街1號一號廣場7樓701-702室舉行，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議就本公司的公司細則(「公司細則」)第101條細則而言，本公司董事(「董事」)會人數最多釐定為11名，而該人數應視作包括根據下列第2至7項決議案當中一項委任的任何董事，不論委任是否已生效。」
2. 「動議謹此根據公司細則第90條細則委任張少輝先生為本公司董事，且自(a)股東特別大會結束後或(b)(如適用)有關委任遵照香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則(「收購守則」)生效的最早時間(以較遲者為準)生效。」
3. 「動議謹此根據公司細則第90條細則委任方偉豪先生為本公司董事，且自(a)股東特別大會結束後或(b)(如適用)有關委任遵照收購守則生效的最早時間(以較遲者為準)生效。」

4. 「**動議**謹此根據公司細則第90條細則委任林植信先生為本公司董事，且自(a)股東特別大會結束後或(b)(如適用)有關委任遵照收購守則生效的最早時間(以較遲者為準)生效。」
5. 「**動議**謹此根據公司細則第90條細則委任梁偉基先生為本公司董事，且自(a)股東特別大會結束後或(b)(如適用)有關委任遵照收購守則生效的最早時間(以較遲者為準)生效。」
6. 「**動議**謹此根據公司細則第90條細則委任黃嘉偉先生為本公司董事，且自(a)股東特別大會結束後或(b)(如適用)有關委任遵照收購守則生效的最早時間(以較遲者為準)生效。」
7. 「**動議**謹此根據公司細則第90條細則委任黃耀驅先生為本公司董事，且自(a)股東特別大會結束後或(b)(如適用)有關委任遵照收購守則生效的最早時間(以較遲者為準)生效。」
8. 「**動議**謹此即時撤銷藉本公司於2019年12月5日舉行之股東週年大會上通過的普通決議案授予董事以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份之一般授權。」

代表董事會
易還財務投資有限公司
主席
蕭若元
謹啟

香港，2020年5月11日

主要營業地點：

香港

九龍長沙灣

長順街15號

D2 Place 二期8樓A室

附註：

1. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
2. 委任代表之文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。

3. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派另一位人士作為彼之委任代表出席大會及代彼投票。委任代表毋須為本公司之股東。
4. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席召開之股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，並在會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
6. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派委任代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派委任代表出席股東特別大會，則排名較前之人士方有權進行投票。就此目的而言，排名將就聯名持股以本公司股東名冊上聯名持有人姓名之先後次序釐定。
7. 於本公告日期，本公司董事為執行董事蕭若元先生及蕭若虹女士；獨立非執行董事李勤輝先生、邵志堯先生及何肇竟先生。
8. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將自2020年5月26日至2020年5月29日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記的股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票及已填妥的股份過戶表格須不遲於2020年5月25日(星期一)下午四時三十分交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。

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；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承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎考慮後方達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何內容產生誤導。

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。