

香港聯合交易所有限公司及香港交易及結算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)

於二零二零年五月二十九日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述易還財務投資有限公司(「本公司」)於二零二零年五月十一日寄發之通函(「通函」)及本公司日期為二零二零年五月十四日有關白鈺女士呈請召開股東特別大會之公告(「該公告」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所述，基於本公司有關百慕達法律的法律顧問之意見，鑒於白女士並無就股東特別大會通告提供有關候任人選將擔任現有董事的替任董事資料，第2至7項呈請決議案(「**相關替任董事決議案**」)無法生效。因此，僅第1及第8項呈請決議案(「**餘下決議案**」)於股東特別大會上提呈投票表決。

董事會宣佈，餘下決議案已於股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲本公司委任為於股東特別大會上擔任點票程序之監票員。餘下決議案之投票結果如下：

普通決議案(附註)		票數所代表的股份 數目(概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	動議就本公司的公司細則第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任何相關替任董事決議案委任的任何董事，不論委任是否已生效。	135,118,423 (99.97%)	45,256 (0.03%)	135,163,679
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。	135,123,679 (99.97%)	40,000 (0.03%)	135,163,679

附註：決議案全文載於日期為二零二零年五月十一日之股東特別大會通告內。

由於超過50%總票數投票贊成各餘下決議案，故餘下決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為240,359,354股股份。概無股東須就批准股東特別大會上提呈之餘下決議案而於股東特別大會上放棄投票。股東持有之賦予彼等權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對餘下決議案之股份總數為240,359,354股股份，概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上就所提呈之餘下決議案投反對票。

承董事會命
易還財務投資有限公司
主席
蕭若元

香港，二零二零年五月二十九日

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

本公告(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。