

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

茲提述易還財務投資有限公司刊發日期為2020年3月23日之公告(「該公告」)以及Beta Dynamic Limited刊發日期為2020年6月2日之公告(「自願性一般失效公告」)。除非文義另有界定，本公告所用詞彙應與該公告及自願性一般失效公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告披露，何肇竟先生(「何先生」)已於2020年3月7日提呈辭任其獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員職務，惟有關辭任於獲收購守則規則7批准前不會生效。根據自願性一般失效公告，接納條件於經延長截止日期未能達成，因此要約於2020年6月2日未有成為無條件並宣告失效。由於要約已告失效，何先生的辭任根據收購守則規則7規定於2020年6月7日生效。

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聯交所或股東垂注。

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。

何先生辭任後，(i)本公司僅有兩名獨非執行董事，因此偏離GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條規定；(ii)本公司僅有兩名審核委員會成員，因此偏離GEM上市規則第5.28條規定；及(iii)薪酬委員會之獨立非執行董事人數未能符合GEM上市規則第5.34條佔大部分人數之規定。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、審核委員會及薪酬委員會成員之空缺。

承董事會命
易還財務投資有限公司
主席
蕭若元

香港，2020年6月5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；及獨立非執行董事李勤輝先生、邵志堯先生及何肇竟先生組成。

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。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。