

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)

獨立非執行董事辭任

易還財務投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，邵志堯先生因個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會之成員，自二零二零年六月十八日起生效。

邵先生確認，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呈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邵先生過往曾為本公司作出之貢獻。

於邵先生辭任後，(i)本公司只有一名獨立非執行董事，此為偏離聯交所GEM上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條之規定；以及(ii)審核委員會只有一名成員未能符合GEM上市規則5.28之規定；以及(iii)薪酬委員會內獨立非執行董事的人數未能符合上市規則第5.34條有關薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事的規定。根據GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.34條，董事會將盡最大努力物色適當人選以盡快填補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，二零二零年六月十八日

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。