

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)

執行董事委任及辭任 及 變更主席

董事會欣然宣佈，羅家麒先生（「羅先生」）已獲委任為本公司之執行董事、薪酬委員會及提名委員會之成員及授權代表，自二零二零年七月二日起生效。

董事會亦宣佈，蕭若元先生（「蕭先生」）已辭任本公司之執行董事及主席、提名委員會之主席及薪酬委員會之成員及授權代表，自二零二零年七月二日起生效。

於蕭先生辭任本公司主席後，執行董事蕭若虹女士（「蕭女士」）已獲委任為本公司主席及提名委員會之主席自二零二零年七月二日起生效。

委任執行董事

易還財務投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，羅家麒先生已獲委任為本公司之執行董事、薪酬委員會及提名委員會之成員及授權代表，自二零二零年七月二日起生效。

羅家麒先生，44歲，現時為本公司旗下兩間附屬公司之董事。羅先生於二零一二年起加入本集團，擔任人民超市總經理一職。羅先生擁有超過18年於連鎖零售管理經驗。羅先生並於香港嶺南大學取得工商管理學位。

羅先生(i)與本公司任何現任或建議董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連且並無任何關係；及(ii)並無在過去三年於任何其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）出任董事職務。

羅先生持有2,185,000股本公司股份，相當於本公司已發行股份0.91%。除上述披露外，羅先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份或相關股份或債權證中擁有任何權益且並無於其中持有任何淡倉。

根據羅先生之委任，彼獲委任之首個任期為一年，自二零二零年七月二日起計，其後自動續期一年，除非任何一方提前三個月以書面通知終止續約。羅先生將有權收取董事袍金每月43,000港元，此乃由董事會參照彼作為本公司董事所承擔之職責及責任而釐定。根據本公司之章程細則，彼將任職至本公司首個股東大會為止，屆時將符合資格膺選連任；其後，彼須自前次連任後至少每三年在股東週年大會上輪席退任一次。

董事會並不知悉任何其他有關羅先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露或任何其他有關羅先生委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

執行董事辭任

董事會亦宣佈，蕭先生以退休原因，已辭任本公司執行董事及主席、提名委員會之主席及薪酬委員會之成員及授權代表，自二零二零年七月二日起生效。

蕭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

變更主席

於蕭先生辭任本公司主席後，執行董事蕭女士已獲委任為本公司主席及提名委員會之主席，自二零二零年七月二日起生效。

蕭女士之資歷如下：

蕭女士，55歲，自二零一七年八月九日起加盟本公司。蕭女士在營銷及業務發展方面擁有豐富經驗。於加入本公司之前，蕭女士自二零零六年起在一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司任職，負責營銷及業務發展。蕭女士為蕭先生及本公司若干附屬公司董事蕭若慈女士的妹妹。蕭女士已獲委任為本公司行政總裁，自二零一九年一月十日起生效。

蕭女士並無在過去三年於任何其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）出任董事職務。

於本公佈日期，蕭女士並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份或相關股份或債權證中擁有任何權益且並無於其中持有任何淡倉。

根據蕭女士之委任，其初步服務年期將為一年，自二零一七年八月九日起計，而除非任何一方發出三個月書面通知而終止，否則其後可自動重續一年。蕭女士將有權收取董事袍金每月61,750 港元，此乃由董事會參照彼作為本公司董事所承擔之職責及責任而釐定。根據本公司之公司細則，蕭女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，而後將合資格膺選連任；其後，彼自前次連任起將須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。

董事會謹此熱烈歡迎羅先生加盟董事會，並衷心感謝蕭先生過往曾為本公司作出之貢獻及歡迎蕭女士接任董事局新職位。

於本公佈日期，(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
蕭若虹

香港，二零二零年七月二日

於本公佈日期，董事會由執行董事蕭若虹女士及羅家麒先生；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。