

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)

董事會會議通告

易還財務投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，董事會會議將於二零二二年二月十日（星期四）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合第三季業績刊發及考慮派付股息（如有）。

承董事會命
易還財務投資有限公司
主席
蕭若虹

香港，二零二二年一月十九日

於本公佈日期，本公司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、何德然先生及李永麟先生組成。

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，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天刊載於本公司網站 www.ecrepay.com 及於 GEM 網站之「最新公司公告」一頁。