

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

BETA DYNAMIC LIMITED

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

聯合公告

(1) 於2020年6月19日舉行之股東特別大會投票結果

及

(2) 建議結算的生效日期

茲提述(i)Beta Dynamic Limited(「要約人」)日期為2020年3月13日所刊發之公告，內容涉及有關易還財務投資有限公司(「本公司」)已發行股份及尚未行使購股權的自願有條件要約；(ii)要約人日期為2020年4月3日所刊發之要約文件；(iii)本公司日期為2020年4月17日所刊發之回應文件；(iv)要約人與本公司日期為2020年5月29日所共同刊發之公告；及(v)要約人與本公司日期為2020年6月1日所共同刊發之通函(「特別交易通函」)。除本公告另行界定者外，本公告所用詞彙與特別交易通函所界定者具有相同涵義。

於2020年6月19日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，本公司於2020年6月19日舉行股東特別大會，會上獨立股東正式通過日期為2020年6月1日股東特別大會通告所載批准特別交易的普通決議案(「決議案」)。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份為240,359,354股。

誠如特別交易通函所披露，要約人及其聯繫人以及其一致行動人士(即白女士)持有26,093,500股股份(約佔已發行股份總數的10.86%)，據稱接管人以接管人身份持有82,288,613股股份(約佔已發行股份總數的34.24%)，而蕭先生及其一致行動人士(包括其配偶)持有1,620,007股股份(約佔已發行股份總數的0.67%)。該等股東均須於股東特別大會上放棄且已放棄就決議案投票。

因此，有權出席並可投票贊成或反對決議案之獨立股東持有之股份總數為130,357,234股，佔於股東特別大會日期已發行股份總數約54.23%。

除上文所載者外，概無股東須就決議案放棄投票。

有關決議案之投票結果如下：

普通決議案 ⁽¹⁾	票數(概約%) ⁽²⁾	
	贊成	反對
批准、確認及追認補充契據及其項下擬進行之交易(包括特別交易)	36,916,409 100%	0 0%

附註：

- (1) 決議案全文載於日期為2020年6月1日之股東特別大會通告內。
- (2) 投票的數目和百分比乃根據獨立股東在股東特別大會上親身或由受委代表投票之股份總數計算。

由於50%以上之投票票數贊成決議案，故決議案已獲獨立股東正式通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，負責點票程序。

建議結算的生效日期

根據補充契據，建議結算僅於達成當中所載先決條件後方會生效。要約人已知會本公司，於2020年6月16日，執行人員根據收購守則規則25同意建議結算為特別交易，惟須待股東特別大會上批准建議結算後，方可作實。於股東特別大會通過決議案後，出借人已向借款人確認，建議結算的所有先決條件已獲達成(倘無豁免)，故建議結算於2020年6月19日生效，且於建議結算生效日期起5個銀行營業日內，就立富股份及控股股份委任的據稱接管人將予卸任。

承董事會命
易還財務投資有限公司
主席
蕭若元

承董事會命
Beta Dynamic Limited
唯一董事
張少輝

香港，2020年6月19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組成。

董事願就本公告所載資料(有關要約人及其一致行動人士及建議結算之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見(由要約人之唯一董事及要約人一致行動人士表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，Beta Dynamic Limited的唯一董事為張先生。Beta Dynamic Limited的唯一董事願就本公告所載有關要約人及其一致行動人士及建議結算之資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，要約人之唯一董事及要約人一致行動人士於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告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。