

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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 One Financial Group Limited
易易壹金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
 (股份代號：221)

**於二零一八年八月二十九日舉行之
 股東週年大會之投票結果**

茲提述 Easy One Financial Group Limited 易易壹金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零一八年七月二十七日之通函（「該通函」），當中載有日期為二零一八年七月二十七日之通告（「股東週年大會通告」）以召開本公司於二零一八年八月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會宣佈，所有載於股東週年大會通告內提呈之普通決議案已於股東週年大會上，以投票方式獲股東正式通過，投票結果載列如下：

| 載於股東週年大會通告內之普通決議案 | | 投票所代表之 股份數目 (概約百分比) | |
|-------------------|---|---------------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納截至二零一八年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告 | 181,102,452 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2.(i) | 重選張偉楷先生為執行董事 | 181,102,316 (99.99%) | 136 (0.01%) |
| 2.(ii) | 重選冼家敏先生為獨立非執行董事 | 181,102,314 (99.99%) | 136 (0.01%) |
| 2.(iii) | 重選王鴻德先生為獨立非執行董事 | 181,102,314 (99.99%) | 136 (0.01%) |
| 2.(iv) | 授權董事會釐定董事酬金 | 180,801,624 (99.83%) | 300,826 (0.17%) |

| 載於股東週年大會通告內之普通決議案 | | 投票所代表之 股份數目 (概約百分比) | |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金 | 181,101,626 (99.99%) | 826 (0.01%) |
| 4. | 批准更新根據購股權計劃授出購股權之計劃授權限額 | 181,071,890 (99.98%) | 30,562 (0.02%) |
| 5.(A) | 批准授出新發行授權 | 181,023,593 (99.96%) | 78,859 (0.04%) |
| 5.(B) | 批准授出新購回授權 | 181,091,546 (99.99%) | 10,906 (0.01%) |
| 5.(C) | 批准將根據新購回授權所購回股份數目擴大至新發行授權 | 181,085,593 (99.99%) | 16,859 (0.01%) |

註：上述於股東週年大會提呈之決議案之全文已載於股東週年大會通告內。

由於超過百分之五十的票數贊成上述各項決議案，該等決議案於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票工作之監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 556,432,500 股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上對提呈之決議案投票之股份總數。就董事會於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)並無股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須於會上就決議案放棄投贊成票；(ii)並無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票；及(iii)並無人士於該通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

承董事會命
EASY ONE FINANCIAL GROUP LIMITED
 易易壹金融集團有限公司
 主席兼董事總經理
 陳振康

香港，二零一八年八月二十九日

於本公佈日期，執行董事為陳振康先生、張偉楷先生及 Stephanie 小姐；以及獨立非執行董事為冼家敏先生、張守華先生及王鴻德先生。