

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，概不對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。



**BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODITIES GROUP LIMITED**

**耀才證券金融集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」；股份代號：1428)

**公 告**

**更換公司秘書**

董事會宣佈，陳筠栢先生辭任公司秘書而林美金女士獲委任為公司秘書，同於二零一二年五月二十八日起生效。

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈自二零一二年五月二十八日起，陳筠栢先生辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）。陳先生確認，彼並無向本公司提出任何申索，與董事會亦無意見分歧，且亦無有關彼辭任的任何事宜須促請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意。

董事會同時宣佈委任林美金女士為公司秘書，自二零一二年五月二十八日起生效。林女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員並持有工商管理（榮譽）學士學位。林女士於公司秘書實務具有豐富經驗，彼於多家香港聯合交易所有限公司主板上市公司、金融機構及一所著名的會計師事務所之公司秘書部門任職接近十五年。

董事會謹此對陳先生過往為本公司作出的服務及貢獻表示衷心感謝，並歡迎林女士之新任命。

承董事會命  
耀才證券金融集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
陳啟峰

香港，二零一二年五月二十八日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：葉茂林先生（主席）、陳啟峰先生（行政總裁）、郭思治先生、陳永誠先生、余韜剛先生\*、司徒維新先生\*及凌國輝先生\*。

\*獨立非執行董事