

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。



**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)

(股份代號: 1428)

## 於二零一一年七月二十日舉行 股東週年大會的投票結果

於耀才證券金融集團有限公司（「本公司」）在二零一一年七月二十日舉行的股東週年大會（「週年大會」）上，日期為二零一一年六月十六日的週年大會通告上提呈的所有決議案均以投票方式進行表決。

於週年大會當日，本公司的已發行股份總數為 679,682,000 股，即賦予持有人權利出席週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數。股東就週年大會上任何決議案投票時概不受任何限制。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為週年大會的監票員。提呈於週年大會上進行投票的各項決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	485,619,500 (100%)	0 (0%)
2	批准截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息	485,619,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(i)	(a) 重選葉茂林先生為執行董事	485,619,500 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳啓峰先生為執行董事	485,609,500 (99.9979%)	10,000 (0.0021%)
	(c) 重選郭思治先生為執行董事	485,609,500 (99.9979%)	10,000 (0.0021%)
	(d) 重選陳永誠先生為執行董事	485,615,500 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
	(e) 重選余韜剛先生為獨立非執行董事	485,615,500 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
	(f) 重選司徒維新先生為獨立非執行董事	485,615,500 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
	(g) 重選凌國輝先生為獨立非執行董事	485,615,500 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
3(ii)	授權董事會釐定董事酬金	485,607,500 (99.9979%)	10,000 (0.0021%)
4	續聘核數師並授權董事會釐定核數師酬金	485,619,500 (100%)	0 (0%)
5(A)	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份	485,619,500 (100%)	0 (0%)
5(B)	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份	485,531,500 (99.9819%)	88,000 (0.0181%)
5(C)	藉加入本公司購回股份之總面值，擴大配發股份之一般授權	485,531,500 (99.9819%)	88,000 (0.0181%)

由於每項普通決議案均有超過50%之票數投贊成票，故所有上述決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
**耀才證券金融集團有限公司**  
 行政總裁兼執行董事  
**陳啓峰**

香港，二零一一年七月二十日

於本公告日期，執行董事為葉茂林先生（主席）、陳啓峰先生（行政總裁）、郭思治先生及陳永誠先生；而獨立非執行董事為余韜剛先生、司徒維新先生及凌國輝先生。