

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。



**耀才證券**  
BRIGHT SMART SECURITIES  
**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)

### 股東週年大會通告

茲通告耀才證券金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年八月八日(星期一)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座三至四號宴會廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

#### 作為普通事項

1. 採納本公司及其附屬公司截至二零一六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。
2. 宣佈分派截至二零一六年三月三十一日止年度之末期股息，每股5.70港仙。
3. 重選退任董事及授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

## 作為特別事項

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列各項決議案為普通決議案：

### 5. (A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司之額外股份，並作出或授予將或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及附帶權利可認購或轉換為本公司股份之任何證券)；
- (b) 本決議案(a)段所述批准將授權董事會於有關期間內作出或授予將或可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及附帶權利可認購或轉換為本公司股份之任何證券)；
- (c) 董事會根據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)及發行之股本總面值(惟根據(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份之證券之條款於認購權或換股權獲行使後發行之任何股份；或(iii)根據本公司不時之組織章程細則發行本公司股份作為代息股份；或(iv)根據任何購股權計劃或向本公司及／或其任何附屬公司之僱員授出或發行股份或購入本公司股份之權利之類似安排發行本公司股份除外)，不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本總面值之20%，而上述批准亦以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列時間(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本第5(A)項決議案所給予之授權時；及

「供股」指於董事會指定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等於當日持有該等股份之比例提呈發售本公司股份(惟董事會有權就零碎股權或經考慮本公司適用之任何地區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下之任何限制或責任，作出彼等認為必要或權宜之有關豁免或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值0.30港元之股份，惟此項權力必須根據一切適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所經不時修訂之規定及在其規限下行使；

- (b) 根據本決議案(a)段所述批准購回之股份總面值，不得超過本決議案獲通過當日之本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准亦以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列時間（以最早者為準）止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本第5(B)項決議案所給予之授權時。」
- (C) 「動議於本股東週年大會通告第5(A)項及第5(B)項普通決議案獲通過後，藉加入相當於董事會可據以購回本公司股本中股份之有關一般授權授出以來本公司所購回之該等股份總面值之數額，擴大授予董事會且於當時有效可行使本公司權力配發股份及作出或授予可能須行使該等權力之要約、協議及購股權之一般授權；惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

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  
許繹彬

香港，二零一六年七月六日

附註：

1. 所有於股東週年大會向股東提呈的決議案均按點算股數的方式於大會上進行表決。
2. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票(或其任何續會)之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東，惟須親自代表股東出席大會。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或經公證人核證之有關副本，必須不遲於上述大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 本公司將由二零一六年八月四日(星期四)至二零一六年八月八日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，以確定有權出席股東週年大會並可於會上投票的股東名單，期間將不會辦理股份過戶手續。股東如欲出席股東週年大會並於會上投票，須於二零一六年八月三日(星期三)下午四時三十分前，將股票連同所有過戶文件一併送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理過戶登記手續。
5. 本公司將由二零一六年八月十五日(星期一)至二零一六年八月十七日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，以確定有權收取所建議的末期股息的股東名單，期間將不會辦理股份過戶手續。股東如欲收取所建議的末期股息，須於二零一六年八月十二日(星期五)下午四時三十分前，將股票連同所有過戶文件一併送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理過戶登記手續。

於本公告日期，董事會由以下董事組成：葉茂林先生(主席)、許繹彬先生(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