

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)

(股份代號: 1428)

**有關將於二零二二年三月七日舉行之
股東特別大會的特別安排**

茲提述耀才證券金融集團有限公司(「本公司」)於二零二二年二月十六日刊發之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)及股東特別大會適用之代表委任表格(「該代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零二二年三月七日(星期一)上午十時正舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)。除另有訂明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，鑑於香港目前新型冠狀病毒的情況：

- 股東將不得親身出席股東特別大會。
- 如股東(不論個人或公司)希望在股東特別大會行使其投票權，彼必須委任股東特別大會主席作為其代表出席及投票。
- 在委任股東特別大會主席為其代表時，股東(不論個人或是公司)必須於該代表委任表格給予有關投票的具體指示，填妥及簽署的該代表委任表格必須連同授權書或其他授權文件(如有)，或證明該授權書或授權文件之副本，須不遲於二零二二年三月五日(星期六)上午十時正(即不少於股東特別大會指定舉行時間四十八(48)小時前)送抵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54樓，否則該委任將被視為無效。

- 股東特別大會將會以電子方式舉行，所有股東特別大會參與者可透過ZOOM網絡直播參與。有意參加ZOOM會議的股東，須不遲於二零二二年三月三日（星期四）下午五時正發送電郵至“is-enquiries@hk.tricorglobal.com”或致電熱線（852）2980 1333 向卓佳證券登記有限公司進行登記。
- 通過身份驗證之股東將於二零二二年三月四日或之前收到一封電子郵件確認函，內會載有參加ZOOM會議的鏈接。
- 已註冊ZOOM會議的股東可就擬提交股東特別大會審議的決議案提出問題。為此，所有問題必須不遲於二零二二年三月三日（星期四）下午五時正發送電郵至“is-enquiries@hk.tricorglobal.com”或致電熱線（852）2980 1333通知卓佳證券登記有限公司。
- 如對以上有任何疑問，請於辦公時間內（星期一至星期五上午九時正至下午五時正，香港公眾假期除外）致電卓佳證券登記有限公司熱線（852）2980 1333查詢。

本公司正密切關注新型冠狀病毒對香港的影響。倘股東特別大會安排有任何變動，本公司將進一步刊發公告通知股東。

除上文所述者外，該通函、該通告及代表委任表格內所載之所有資料及內容，其中包括股東特別大會的日期及時間、股東特別大會的目的及將於股東特別大會上審議的決議案均維持不變。

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，二零二二年二月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事葉茂林先生（主席）、許繹彬先生（行政總裁）、陳永誠先生；以及獨立非執行董事余韜剛先生、司徒維新先生及凌國輝先生組成。