

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)

(「本公司」；股份代號：1428)

公 告

董事會會議召開日期

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一四年十一月二十七日（星期四）召開董事會會議，藉此審議及通過（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一四年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表及其發佈，以及考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命
執行董事兼行政總裁
陳啟峰

香港，二零一四年十一月十七日

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