

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應取得獨立專業意見或諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部耀才證券金融集團有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

發行及購回股份之一般授權、  
末期股息、  
重選董事之建議  
及  
股東週年大會通告

---

耀才證券金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年八月八日(星期四)上午十時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢廳I舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函內。本通函隨附股東於股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上所印列之指示填妥該表格，盡快並無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回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(將由二零一九年七月十一日起遷往香港皇后大道東183號合和中心54樓)。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

二零一九年七月五日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 說明函件.....	7
附錄二 — 退任及擬膺選連任之董事之簡介.....	10
股東週年大會通告 .....	12
隨附文件 — 代表委任表格	

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年八月八日(星期四)上午十時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢廳I舉行之股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，載於本通函第12至15頁；
「組織章程細則」	指	本公司於二零一零年八月四日通過特別決議案採納並於聯交所上市後生效之經修訂及重列組織章程細則，經不時修訂；
「董事會」	指	本公司董事會；
「行政總裁」	指	本公司行政總裁；
「委員會」	指	由董事會不時設立的附屬委員會；
「本公司」	指	耀才證券金融集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「最後可行日期」	指	二零一九年七月二日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	購回最多達決議案獲通過當日本公司已發行及繳足股本總面值10%之本公司股本中股份之一般及無條件授權；
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第5(B)項決議案所述之建議普通決議案；
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.30港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「購股權」	指	根據購股權計劃授出之購股權；
「購股權計劃」	指	本公司於二零一零年八月四日採納之購股權計劃；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比。

耀才證券

BRIGHT SMART SECURITIES

香港交易所上市公司(1428)

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)

董事會：

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

獨立非執行董事：

余韜剛先生

司徒維新先生

凌國輝先生

註冊辦事處：

P.O. Box 31119

Grand Pavilion, Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman

KY1-1205

Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港中環

德輔道中71號

永安集團大廈10樓及23樓

敬啟者：

發行及購回股份之一般授權、  
末期股息、  
重選董事之建議  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在為閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，內容有關(i) 授予董事會發行額外股份之一般授權；(ii) 授予董事會購回股份之一般授權；(iii) 藉加入根據購回股份之一般授權將予購回之股份數目擴大發行額外股份之一般授權；(iv) 派發末期股息；及(v) 重選董事。

### 發行額外股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，更新授予董事會配發、發行及以其他方式處理股份之現有股份發行授權。現有股份發行授權將於股東週年大會結束時屆滿。股份發行授權之上限相當於決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%。

待有關普通決議案獲通過後，及假設於股東週年大會前並無發行或購回其他股份，本公司將可根據發行授權發行最多339,459,261股股份。授出授權將確保給予董事會靈活性及酌情權於適當時發行任何本公司股份。

### 購回股份之一般授權

本公司將提呈購回決議案，更新授予董事會購回股份之現有購回授權。現有購回授權將於股東週年大會結束時屆滿。購回授權之限額相當於決議案獲通過當日本公司已發行及繳足股本之10%。購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

### 擴大發行股份之一般授權

待所提呈有關股份發行授權及購回授權之決議案於股東週年大會上獲通過後，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准藉將根據購回授權可能購回之股份數目加入股份發行授權，擴大20%股份發行授權。

有關決議案之詳情，謹請股東參閱本通函所載之股東週年大會通告。董事會謹就該等決議案表明，目前並無計劃根據有關授權購回任何股份或發行任何新股份。

### 重選董事

根據組織章程細則第108條，兩名董事許繹彬先生及凌國輝先生之任期僅直至股東週年大會結束時為止，彼等均符合資格，並擬於股東週年大會膺選連任。

---

## 董事會函件

---

按上市規則規定須予披露之有關該等董事之資料載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零一九年八月八日(星期四)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第12至15頁。

### 委任代表安排

股東週年大會適用之代表委任表格隨本通函附上。代表委任表格必須根據表格上之指示填妥，並須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會並於會上投票。

### 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。

本公司將於股東週年大會完結後盡快在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司之網站([www.bsgroup.com.hk](http://www.bsgroup.com.hk))刊登公佈，以通知股東有關股東週年大會之投票結果。

### 末期股息及暫停辦理股份過戶登記

董事會已建議派發末期股息每股股份7.80港仙，惟須待股東於股東週年大會上批准。

本公司將由二零一九年八月二日(星期五)至二零一九年八月八日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，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，須於二零一九年八月一日(星期四)下午四時三十分前，將相關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(將由二零一九年七月十一日起遷往香港皇后大道東183號合和中心54樓)，辦理過戶登記手續。

---

## 董事會函件

---

本公司將由二零一九年八月十四日(星期三)至二零一九年八月十九日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，以釐定股東享有建議之末期股息之權利，期間將不會辦理股份過戶手續。股東如欲收取所建議之末期股息，須於二零一九年八月十三日(星期二)下午四時三十分前，將相關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(將由二零一九年七月十一日起遷往香港皇后大道東183號合和中心54樓)，辦理過戶登記手續。

### 推薦建議

概無股東須就將於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

董事會認為，股份發行授權、購回授權、擴大股份發行授權、派發末期股息及重選董事等建議均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議全體股東應投票贊成股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之該等決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
耀才證券金融集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
許繹彬  
謹啟

二零一九年七月五日

本附錄乃上市規則第10.06(1)(b)條所規定之說明函件，為閣下提供考慮購回授權所需之資料。

## 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括1,697,296,308股股份。

倘購回決議案獲通過，並假設於股東週年大會前並無發行或購回其他股份，本公司將可根據購回授權購回最多169,729,630股股份(相當於最後可行日期本公司已發行股本10%)。

## 購回之理由

儘管董事會現時無意購回任何股份，惟其相信購回建議所帶來之靈活性將對本公司及股東整體有利。視乎當時市況及資金安排而定，有關購回可提高本公司之資產淨值及／或每股股份盈利，且僅在董事會相信該購回將對本公司及其股東整體有利時方會進行。

## 購回之資金

購回股份時，本公司僅可動用根據組織章程細則及開曼群島法例可合法撥作購回用途之資金。

董事會建議有關購回股份應適當地以本公司內部資源及／或可動用之銀行融資撥付。於建議之購回期間任何時間全面進行購回建議，可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響(與本公司最近期刊發截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核財務報表所披露之狀況相比)。然而，倘行使購回建議對本公司之營運資金需求或董事會不時認為適合本公司之資本負債比率造成重大不利影響，則董事會不擬行使購回建議。

## 股份價格

在截至最後可行日期止過去十二個月期間，股份於聯交所之每月最高及最低成交價如下：

月份	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一八年</b>		
七月	2.30	2.00
八月	2.09	1.78
九月	1.78	1.47
十月	1.63	1.41
十一月	1.61	1.48
十二月	1.66	1.46
<b>二零一九年</b>		
一月	1.74	1.36
二月	2.13	1.68
三月	2.16	1.85
四月	2.04	1.78
五月	1.83	1.47
六月	1.62	1.44
七月(截至最後可行日期)	1.59	1.62

## 承諾

董事會已向聯交所承諾，彼將在適用情況下按照上市規則及開曼群島適用法例以及按照本公司組織章程大綱及細則所載規定，根據購回授權行使本公司權力進行購回。

概無董事或(在作出一切合理查詢後盡彼等所知)彼等之任何聯繫人(定義見上市規則)現時有意於購回授權獲股東授予後向本公司出售任何股份。

概無關連人士(定義見上市規則)通知本公司，表示彼等現時有意在購回授權獲股東授予之情況下向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

### 收購守則之影響

倘股份購回致使股東於本公司之投票權比例權益增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將會被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動(定義見收購守則)之股東可能獲得或鞏固本公司之控制權(視乎股東權益之增幅而定)，因而須根據收購守則規則26提出強制要約。

於最後可行日期，盡董事會所知及所信，葉茂林先生於1,134,410,280股股份中擁有權益(234,410,280股股份由彼個人持有，而900,000,000股股份由新長明控股有限公司(彼全資擁有之公司)持有)，佔本公司之已發行股本約66.83%。

假設於最後可行日期至股東週年大會期間並無發行股份及購回股份，而購回授權已獲股東批准，倘購回授權獲全面行使，葉先生之控股權益將會由66.83%增加至74.26%。董事會認為，該增加不會令葉先生有責任根據收購守則規則26提出強制要約。董事會無意行使其權力購回股份，以致本公司之公眾持股量跌至低於25%。

### 本公司進行之股份購回

本公司於最後可行日期前六個月內概無在聯交所或其他證券交易所購回股份。

為了加深股東對將於股東週年大會上退任並擬膺選連任董事的認識，並作出明智的決定，以下載列彼等之簡介供股東參閱。

### 1. 許繹彬先生(「許先生」)，執行董事及行政總裁

45歲，為本公司之執行董事及行政總裁。彼負責本集團之整體業務發展、營運及管理工作。許先生亦為風險管理委員會之成員及本集團部分附屬公司之董事。許先生於證券及期貨業積逾20年經驗，曾任職多間證券行，熟悉證券及期貨各部門的運作，專長負責經紀業務營運、管理銷售及市場營運，並擁有超過10年分行管理經驗。許先生為證監會認可第一類(證券交易)、第二類(期貨合約交易)、第四類(就證券提供意見)、第五類(就期貨合約提供意見)、第七類(提供自動化交易服務)及第九類(提供資產管理)受規管活動之負責人員。

許先生已與本公司訂立服務協議，初步年期由二零一五年十月五日起計三年，每次屆滿後自動續期一年，可由任何一方發出不少於三個月之事先書面通知終止，且在任何情況下，許先生均須根據組織章程細則於股東週年大會上輪值告退、退任及膺選連任。截至二零一九年三月三十一日止財政年度，彼收取酬金5,831,000港元。彼之酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議及參考彼之職務、責任及經驗，以及本公司之薪酬政策及現行市況釐定。

許先生於過去三年並無出任香港境內或境外任何其他上市公司之任何董事職務。彼與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。於最後可行日期，許先生於600,000股股份中擁有權益，佔本公司之已發行股本約0.03%。除上文所披露者外，彼於本公司股份、相關股份或債券中概無擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

許先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所述之任何事項，亦無其他事項須提呈股東注意。

## 2. 凌國輝先生(「凌先生」)，獨立非執行董事

63歲，為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會之成員。凌先生於會計、財務及行政方面積逾20年經驗並自二零零四年起出任一家慈善組織之董事兼公司秘書。凌先生於一九九零年加入美聯物業(集團)有限公司，於一九九七年離職時為該公司之執行董事。在此之前，彼曾任香港電話有限公司總監及於美國大通銀行及波士頓第一國民銀行出任會計工作。凌先生為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會會員，持有特許秘書及特許管治專業雙重資格。

凌先生已與本公司訂立委任函，為期一年，由二零一三年八月二十五日起生效，每次屆滿後自動續期一年，直到任何一方向另一方發出三個月之事先書面通知終止為止，且在任何情況下，凌先生均須根據組織章程細則於股東週年大會上輪值告退。截至二零一九年三月三十一日止財政年度，彼收取酬金169,000港元。彼之酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議及參考彼之職務、責任及經驗，以及本公司之薪酬政策及現行市況釐定。

凌先生於過去三年並無出任香港境內或境外任何其他上市公司之任何董事職務。彼與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。於最後可行日期，凌先生於210,700股股份中擁有權益，佔本公司之已發行股本約0.01%。除上文所披露者外，彼於本公司股份、相關股份或債券中概無擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

凌先生自二零一零年八月四日起已服務董事會九年。由於彼並無積極參與本集團之日常運作，亦無於本公司擁有任何直接權益，故董事會認為，儘管凌先生已出任本公司獨立非執行董事九年，彼仍屬獨立人士。鑑於彼於會計、金融及行政管理方面之經驗及專業知識，董事會認為彼應獲重選為獨立非執行董事。因此，凌先生之重選須由股東於股東週年大會上以獨立決議案批准。凌先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所述之任何事項，亦無其他事項須提呈股東注意。



**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)

茲通告耀才證券金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年八月八日(星期四)上午十時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢廳I舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

**作為普通事項**

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一九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. 宣佈分派截至二零一九年三月三十一日止年度之末期股息，每股7.80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**

考慮及酌情以普通決議案方式通過(不論有否修訂)下列各項決議案：

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，發行、配發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)；

---

## 股東週年大會通告

---

- (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)段所述批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行之股本總面值(惟根據(i)供股(定義見下文)；或(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本公司股份；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本公司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

---

## 股東週年大會通告

---

「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」)或本公司股份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經不時修訂之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之規定及在其規限下行使；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段所述批准購回之本公司股份總面值，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。」

## 股東週年大會通告

- (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，藉加入相當於自董事會可據以行使本公司權力購回本公司股本中之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，二零一九年七月五日

附註：

1. 所有於股東週年大會上向股東提呈之決議案均會以投票方式表決。
2. 凡有權出席股東週年大會(或其任何續會)及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表代其出席會議，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，必須於上述大會(或其任何續會)指定舉行時間48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(將由二零一九年七月十一日起遷往香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
4. 本公司將由二零一九年八月二日(星期五)至二零一九年八月八日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，以釐定股東出席大會並於會上投票之權利，期間將不會辦理股份過戶手續。股東如欲出席大會並於會上投票，須於二零一九年八月一日(星期四)下午四時三十分前，將相關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(將由二零一九年七月十一日起遷往香港皇后大道東183號合和中心54樓)，辦理過戶登記手續。
5. 本公司將由二零一九年八月十四日(星期三)至二零一九年八月十九日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，以釐定股東享有建議之末期股息之權利，期間將不會辦理股份過戶手續。股東如欲收取所建議之末期股息，須於二零一九年八月十三日(星期二)下午四時三十分前，將相關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(將由二零一九年七月十一日起遷往香港皇后大道東183號合和中心54樓)，辦理過戶登記手續。

於本通告日期，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。