

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。



**BRIGHTSMARTSECURITIES&COMMODITIESGROUPLIMITED**  
**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)

**將於二零二零年八月二十日舉行的股東週年大會  
預防措施**

茲提述耀才證券金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零二零年七月二十日的通函（「通函」）及股東週年大會通告以及隨附股東週年大會適用的代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司謹訂於二零二零年八月二十日（星期二）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（「酒店」）舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

鑒於《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（香港法例第 599G 章）及冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的近期發展，以及為股東的健康著想，本公司將於股東週年大會採取預防措施，以保障出席股東週年大會的股東及其他參與者的安全，詳情如下：

- (i) 所有到訪酒店的人士必須接受體溫檢查，體溫超過攝氏 36.8 度的人士將不獲准進入酒店。此外，任何受香港政府規定隔離檢疫的人士將被拒絕進入或被要求離開酒店。在任何情況下，被拒絕進入酒店等同不得出席股東週年大會；
- (ii) 所有出席股東週年大會的人士於獲准出席股東週年大會前及出席股東週年大會期間，必須佩戴外科口罩；
- (iii) 股東週年大會將不會提供茶點或飲品，以避免與會者緊密接觸；及

(iv) 酒店的座位將需要保持適當的社交距離而作出安排，故此本公司可能會限制參加出席股東週年大會的人數，以避免過度擁擠。

謹此股東可以委任股東週年大會主席為其受委代表就決議案投票，以代替其親身出席股東週年大會。代表委任表格必須填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）（或經公證人核證的授權書或其他授權文件副本）不遲於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間 48 小時前送達本公司的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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票。

代表委任表格可於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.bsgroup.com.hk](http://www.bsgroup.com.hk) 下載。倘閣下並非登記股東（即閣下的股份透過銀行、經紀商、託管人或香港中央結算有限公司持有），應直接諮詢銀行或經紀商或託管人（視情況而定），以協助閣下委任代表。

根據 COVID-19 疫情發展，本公司可能就股東週年大會實施進一步預防措施，並可能於適當時候就有關措施刊發進一步公告。

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，二零二零年八月十二日

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。