

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)

**董事會召開日期**

耀才證券金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告，本公司將於二零一一年十一月二十二日（星期二）上午十一時三十分在香港中環德輔道中71號永安集團大廈 10 樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）審批本公司及其附屬公司截至二零一一年九月三十日止六個月未經審核之中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
**耀才證券金融集團有限公司**  
行政總裁兼執行董事  
**陳啓峰**

香港，二零一一年十一月九日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉茂林先生（主席）、陳啓峰先生（行政總裁）、郭思治先生及陳永誠先生；而本公司之獨立非執行董事為余韜剛先生、司徒維新先生及凌國輝先生。