

**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)

**董事名單與其角色及職能**

本公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事**

葉茂林先生（主席）

陳啟峰先生（聯席行政總裁）

許繹彬先生（聯席行政總裁）

郭思治先生

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

本公司設有四個董事委員會。下表提供有關各董事於該等委員會擔任成員的資料：

| 董事姓名   | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 風險管理委員會 |
|--------|-------|-------|-------|---------|
| 葉茂林先生  |       | C     | M     | M       |
| 陳啟峰先生  |       |       |       | M       |
| 許繹彬先生  |       |       |       | M       |
| 郭思治先生  |       |       |       |         |
| 陳永誠先生  |       |       |       |         |
| 余韜剛先生  | C     | M     | C     | C       |
| 司徒維新先生 | M     | M     | M     | M       |
| 凌國輝先生  | M     | M     | M     | M       |

附註：

C: 相關董事委員會的主席

M: 相關董事委員會的成員

香港，二零一六年四月一日