



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)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「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(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

董事會下設 3

個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

附屬委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
葉茂林先生		C	M
陳啟峰先生			
郭思治先生			
陳永誠先生			
余韜剛先生	C	M	C
司徒維新先生	M	M	M
凌國輝先生	M	M	M

附註：

C 有關附屬委員會的主席
M 有關附屬委員會的委員

二零一二年二月二十八日