

**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）

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

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
許繹彬先生				M
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，二零一七年二月二十八日