

# 耀才證券

BRIGHT SMART SECURITIES

香港交易所上市公司(1428)

**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)

## 董事名單與其角色及職能

耀才證券金融集團有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

鄭豔蘭女士(行政總裁)

許繹彬先生(聯席行政總裁)

葉茂林先生

陳永誠先生

### 非執行董事

黃浩先生(主席)

劉政先生

林致求先生

### 獨立非執行董事

林怡仲先生

蔣國榮博士

洪長福先生

張黔教授

余韜剛先生

司徒維新先生

凌國輝先生

黃婷婷小姐

董事會轄下設有五個董事委員會。下表顯示各委員會成員於該等委員會中所擔任的角色及職能：

委員會成員 姓名	審核 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	風險管理 委員會	環境、社會 及管治 委員會
鄭豔蘭女士				成員	成員
許繹彬先生				成員	成員
黃浩先生		主席	成員	成員	
劉政先生	成員	成員	成員		
林怡仲先生	主席	成員	成員	成員	成員
蔣國榮博士	成員	成員	主席	成員	成員
洪長福先生	成員	成員	成員	主席	成員
張黔教授	成員	成員	成員	成員	主席
余韜剛先生				成員	
司徒維新先生				成員	
凌國輝先生				成員	
黃婷婷小姐				成員	

余韜剛先生、司徒維新先生、凌國輝先生及黃婷婷小姐各自將於其辭任董事職務生效後，不再擔任風險管理委員會成員。

香港，二零二六年四月九日