

Corporate Governance Report

企業管治報告

BOARD OF DIRECTORS

The Board comprises:

Executive directors:

Mr. Philip Jian Yang (*Chairman*)
Mr. Li Lin
Mr. Yang Shiyuan
Mr. Sun Rui

Non-executive directors:

Mr. Ge Xuyu
Mr. Wang Yong

Independent non-executive directors:

Mr. Li Fei
Mr. Law Kin Ho
Mr. Tan Song Kwang

An updated list of directors and their role and functions is maintained at the websites of the Company and the Stock Exchange and the independent non-executive directors are identified by name in all corporate communications.

Each independent non-executive director has given an annual confirmation of his independence to the Company, and the Company considers them to be independent under Rule 5.09 of the GEM Listing Rules.

During the year ended 31 December 2016, six Board meetings and one annual general meeting ("2016 AGM") were held and the attendance of each director is set out as follows:

Name of director

董事姓名

Mr. Philip Jian Yang 楊劍先生
Mr. Li Lin 黎霖先生
Mr. Yang Shiyuan 楊世遠先生
Mr. Sun Rui 孫銳先生
Mr. Ge Xuyu 葛旭宇先生
Mr. Wang Yong 汪勇先生
Mr. Li Fei 李飛先生
Mr. Law Kin Ho 羅健豪先生
Mr. Tan Song Kwang 陳松光先生

董事會

董事會包括：

執行董事：

楊劍先生(主席)
黎霖先生
楊世遠先生
孫銳先生

非執行董事：

葛旭宇先生
汪勇先生

獨立非執行董事：

李飛先生
羅健豪先生
陳松光先生

一份更新的董事名單與其角色和職能設存於本公司及聯交所網站，獨立非執行董事在所有企業通訊中均以名字識別。

各獨立非執行董事已就其對本公司的獨立性發出年度確認函，本公司亦根據創業板上市規則第5.09條規定認為其為獨立人士。

於截至二零一六年十二月三十一日止年度，本公司舉行六次董事會會議及一次股東週年大會（「二零一六年股東週年大會」）。董事之出席情況列示如下：

Attendance record for the meetings during the year ended 31 December 2016

於截至二零一六年十二月三十一日止年度之
會議出席記錄

Board meetings 董事會會議	2016 AGM 二零一六年股東週年大會
Mr. Philip Jian Yang 楊劍先生	1/1
Mr. Li Lin 黎霖先生	1/1
Mr. Yang Shiyuan 楊世遠先生	1/1
Mr. Sun Rui 孫銳先生	1/1
Mr. Ge Xuyu 葛旭宇先生	1/1
Mr. Wang Yong 汪勇先生	1/1
Mr. Li Fei 李飛先生	1/1
Mr. Law Kin Ho 羅健豪先生	1/1
Mr. Tan Song Kwang 陳松光先生	1/1