

2023 年度週年大會會議記錄
2023 年 9 月 21 日周四下午 5 時 30 分
於中國香港汽車會總部會議室

出席者：

大會主席	李耀培博士
副主席	麥慶德先生 張劍雄先生
榮譽秘書	張伯傑先生
榮譽司庫	劉可傑先生
委員	廖強先生 冼浩明先生 吳偉昌先生 馮景良先生
會員名單：	李惠貞小姐 何婉兒小姐 簡健全先生 黎卓傑先生 陳又男先生 周榕先生 鄭重橋先生 Tony Kwok 先生

1. 大會主席及秘書

- 1.1 大會主席李耀培博士歡迎各委員及會員百忙中抽空出席週年大會。出席者人數已符合法定人數 (15 人)；主席邀請榮譽秘書張伯傑先生開始主持大會各項議程。

2. 通過上屆週年大會 2022 年 9 月 22 會議記錄

- 2.1 榮譽司庫劉可傑先生讀出以下議決：
“省覽及通過上屆週年大會 2022 年 9 月 22 日會議記錄”。
出席者沒有提問，廖強先生動議，通過 2022 年 9 月 22 日週年大會會議記錄，陳又男先生和議。席間無人反對，一致通過。

3. 省覽及接納截至 2022 年 12 月 31 日止之年度內本會常務委員會報告及核數師報告及財務報表

- 3.1 榮譽司庫劉可傑先生匯報：有關截至 2022 年 12 月 31 日之核數師報告及財務報告，因各項原因拖慢了日常工作，包括會計部門更換職員，需要時間交接文件，會計師樓也受到員工流失而影響工作進度，業界人員流失引致難以趕上進度，故此，核數師報告及財務報告會延遲數個月才能完成。依據會章條款所規定，此事件須在週年大會通過。李主席明瞭，因上述原因，核數師報告及財務報告實難如期完成，提議批准延期提交，席間無人反對。

4. 會監選舉

- 4.1 張伯傑先生報告,依據會章第21(d) (i) 及 (iii)項, 會監黃鎮南先生及侯勵存醫生到期退任 , 兩位均符合資格重選及同意重選。

出席者沒有提問, 廖強先生動議, 通過重選黃鎮南先生及侯勵存醫生為會監, 陳又男先生和議。席間無人反對, 一致通過重選上述兩位會監。

5. 2023 / 2024 年度常務委員會委員選舉結果

- 5.1 張伯傑先生繼續報告, 新一屆委員會會有五個空缺, 共有四位上屆退任委員參加重選, 另有一位新參選者; 故五人自動當選, 他們分別是: 張劍雄先生、賴志豪先生、馮景良先生、冼浩明先生及黎卓傑先生。

6. 續聘黃龍德會計師事務所有限公司為核數師

- 6.1 張伯傑先生請大會考慮及酌情通過此項議案。出席者沒有提問, 劉可傑先生動議, 通過續聘黃龍德會計師事務所有限公司為核數師, 廖強先生和議。席間無人反對, 一致通過議案。

7. 會議完結

- 7.1 主席李耀培博士再次感謝各出席者, 並宣佈會議完結。

大會主席李耀培博士