

香港儲運慈善基金有限公司  
第四屆(2014年)成員周年會議  
會議記錄

日期：2015年3月16日(星期一)

時間：下午7時正

地點：香港九龍彩虹邨金華樓地下1-2號室

出席成員：孔慶柱、李鴻達、羅保祥、張源龍、陳淑英、李明珠、鄭利明、麥鉅開

請假：許翊樂、鄭煙港

列席：楊達榮(協會會長)、黃淑芬(協會董事)、李遠昌(協會高級經理)、邱緻莉(拓展主任)

出席董事：主席-葉偉光、副主席-李茂松、董事-梁廣發、郭德培

請假：副主席-鄧湛泉、司庫-曾慶華、董事-李曠明、周志明、盧碧有

會議議程：

1 介紹嘉賓及出席者

李遠昌列席及協助是次會議進行，並介紹是次出席會議各人。

2 確定周年會議法定人數

李遠昌宣布現行共有8位成員出席，符合法定人數，宣布正式開會。

3 委任會議主席及秘書

由羅保祥動議，張源龍和議，出席成員一致通過委任孔慶柱出任是次會議主席；由鄭利明動議，羅保祥和議，出席成員一致通過委任麥鉅開為是次會議秘書。

4 主席宣布周年會議正式開始

主席於下午7:24宣布會議正式開始。

5 通過會議記錄

由張源龍動議，鄭利明和議，出席成員一致通過第三屆周年會議記錄(附件一)。

6 董事會報告

由李鴻達動議，鄭利明和議，出席成員一致通過董事會報告(附件二)。

7 司庫報告及核數師報告

因司庫請假，由李遠昌代為報告。由張源龍動議，孔慶柱和議，出席成員一致通過截至2014年12月31日的司庫報告(附件三)；李遠昌報告，核數師報告尚未完成，稍後完成後將電郵予各位審閱。

8. 委任2014-2016年度董事會

由張源龍動議、李鴻達和議，出席成員一致追認通過委任協會首席副會長李明珠女士加入董事會，任期由2014年10月1日至2016年3月31日止。

9. 委任核數師

由陳淑英動議，張源龍和議，出席成員一致通過繼續委任羅裔麟會計師出任慈善基金2015年度核數師。

10. 委任法律顧問

出席成員一致通過本年度無須委任常設法律顧問。

11. 其他事項

鑒於慈善基金運作漸趨成熟，建議董事會反思及考慮日後獨立發展模式，以配合將來發展。當中需要顧及與協會從屬和儲運的關係、組織大綱修訂和預期效果等。

12. 成員周年會議結束

再無其他討論事項，會議主席宣布第四屆成員周年會議於下午8時14分結束。

---

主席：孔慶柱

---

秘書：麥鉅開