

香港儲運慈善基金有限公司  
會員特別大會會議記錄

日期：2012 年 1 月 20 日 (星期五)

時間：下午 7 時

地點：協會郭樂賢神父紀念堂

出席：鄭利明(主席)、麥鉅開(秘書)

請假：郭德培

列席：李遠昌

議程：

1. 確定法定人數

主席確認出席會員已超過半數，符合會議出席人數要求。

2. 宣佈會員特別大會開始

主席宣佈會員特別大會開始

3. 接受短期通知召開會員特別大會

與會人士接納短時間內通知舉行此會員特別大會

4. 通過增加董事會人數

與會人士通過增加董事會人數最多可至 15 人。

5. 通過委任董事

與會人士通過委任下列人士加入董事會：

現任會務顧問：李茂松、鄧湛泉 (會務顧問職務即時解除)

協會業務發展委員會：葉偉光、盧碧有、周志明

群力社：梁廣發

6. 確認董事會成員名單及任期

連同上列 6 位新委任董事，確認董事會成員共 10 名：

鄭利明、郭德培、曾慶華、麥鉅開、李茂松、鄧湛泉、葉偉光、盧碧有、  
周志明、梁廣發。

與會人士通過是任所有董事會成員任期直至 2013 年 12 月 31 日。

7. 特別大會結束

會議於下午 7:30 結束。

---

主席：鄭利明

---

秘書：麥鉅開