

香港儲運慈善基金有限公司

第二次會員特別會議記錄

日期：2012 年 5 月 15 日 (星期三)

時間：下午 10 時 50 分

地點：協會郭樂賢神父紀念堂

出席者：鄭利明、麥鉅開、郭德培

請假：—

列席：李遠昌 (協會高級經理)

會議議程：

1. 確定法定人數

確認出席會員已超過半數，符合會議出席人數要求。

2. 委任會議主席及秘書

出席會員一致通過委任鄭利明為是次會議主席及麥鉅開為秘書。

3. 宣佈 2012 年度第二次會員特別會議開始

主席宣佈會員特別會議開始

4. 接受短期通知召開特別會議

出席會員接納短時間內通知舉行此會員特別會議。

5. 通過批准加入會員

出席會員一致通過及批准下列協會董事加入為香港儲運慈善基金有限公司會員：張源龍、許翊樂、李鴻達、陳淑英、羅保祥、呂銻鑾、孔慶柱、羅堯佳、鄭煙港。

6. 創會會員脫離會席

- 出席會員一致通過及批准 3 位創會會員鄭利明、麥鉅開、郭德培即時脫離香港儲運慈善基金有限公司會籍。
- 出席會員一致通過及批准鄭利明及麥鉅開以現任協會董事資格重新加入為香港儲運慈善基金有限公司會員。(現時即共為 11 名會員)

7. 確認 2012 年 1 月 20 日會員特別會議記錄及通過事項

出席會員一致通過確認 2012 年 1 月 20 日會員特別會議記錄及通過事項，包括董事會的委任。

8. 特別會議結束

會議於下午 11 時 10 分結束。

主席 鄭利明

秘書 麥鉅開