

香港儲運慈善基金有限公司  
會員特別大會(2013)會議記錄

日期：2013年12月16日(星期一)

時間：下午8時30分

地點：協會郭樂賢神父紀念堂

出席：鄭利明、孔慶柱、麥鉅開、許翊樂、羅保祥、張源龍、李鴻達、鄭煙港、陳淑英

列席：葉偉光、盧碧有、李遠昌

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。

董事會主席葉偉光協助進行會議

2. 通過委任董事會成員

現行董事會於2013年12月13日已透過電郵建議及提交下列董事會成員名單供會員特別大會考慮。

建議委任董事會成員名單：

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

另外，亦建議稍後委任李明珠加入，因須待其於2014年4月時正式離任政府職位。

有意見提出會員週年大會既已訂於2014年3月6日，若然現時即時委任新一屆董事會，他們需要跟進會員週年大會事項或會有困難；況且亦應有較充裕的董事提名時間；故出席會員一致同意：

- i. 延長現行董事會所有成員任期至2014年3月6日會員週年大會
- ii. 新一屆董事提名截止日期延至2014年3月5日(會員週年大會舉行前24小時)

3. 特別大會結束

會議於下午9:00結束。

---

秘書：麥鉅開