

# 香港儲運慈善基金有限公司

## 第一屆會員周年會議記錄

日期：2012年3月20日（星期二）

時間：下午10時30分

地點：香港九龍彩虹邨金華樓地下1-2號室

出席會員：鄭利明、麥鉅開、郭德培

列席：李遠昌（協會高級經理）

董事會成員：主席 鄭利明、秘書 麥鉅開、司庫 曾慶華、董事 郭德培

### 會議議程：

#### 1. 介紹嘉賓及出席者

李遠昌列席是次會議並協助進行會議。並介紹是次出席會議各人。

#### 2. 確定會員周年會議法定人數

李遠昌宣布是次3位會員全數出席，符合法定人數。公司秘書麥鉅開宣布正式開會。

#### 3. 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。

#### 4. 通過上次會員特別會議記錄

(i) 出席會員一致通過於2012年1月20日舉行的會員特別會議記錄，見附件一。

(ii) 出席會員一致追認於2012年3月14日以書面確認修訂註冊組織條款（Articles of Association），見附件二；並追認董事會人選及其訂立的職位。

#### 5. 董事會報告

出席會員一致通過董事會報告，見附件三。

#### 6. 司庫報告及核數師報告

出席會員一致通過截至2011年12月31日的司庫報告及核數師報告，見附件四及五。

#### 7. 其他事項

無。

#### 8. 會員周年會議結束

會員周年會議於下午11時結束。