

2022 年度週年大會會議記錄
2022 年 9 月 22 日周四下午 5:30
於香港汽車會總部會議室

出席者
大會主席： 李耀培博士
副主席： 張劍雄先生
 麥慶德先生
榮譽秘書： 張伯傑先生
榮譽司庫： 劉可傑先生
委員： 侯勵存醫生
 廖強先生
 邵偉浩先生
 余錦基先生

列席者：
核數師： 黃龍德會計師事務所有限公司
 黃碩俊先生
行政總裁： 陳尚來先生
高級行政主任： 蘇展帆先生
會員： 出席名單(附件)

1. 大會主席及秘書

1.1 大會主席李耀培博士歡迎各委員及會員出席週年大會，他請榮譽秘書張伯傑先生開始大會各項議程。張先生感謝各出席者百忙中抽空出席大會，他報告，出席者人數已符合法定人數 (15 人)。

2. 通過上屆週年大會 2021 年 9 月 23 日會議記錄

2.1 張伯傑先生讀出以下議決：
“省覽及通過上屆週年大會 2021 年 9 月 23 日會議記錄”。

2.2 出席者沒有提問，廖強先生動議，通過 2021 年 9 月 23 日週年大會會議記錄，劉啟文先生和議。席間無人反對，一致通過。

3. 省覽及接納截至二零二一年十二月三十一日止之年度內本會常務委員會報告及審計 師報告及財務報表

3.1 張伯傑先生讀出以下議案：
“通過 委員會報告及截至 2021 年 12 月 31 日之核數師財務報告”。他補充說上述兩份報告已獲上屆委員會通過並已上載本會網頁。

3.2 出席者沒有提問，劉可傑先生動議，通過
[委員會報告及截至2021年12月31日之核數師財務報告]，

廖強先生和議。席間無人反對，一致通過議案。

4. 會監選舉

4.1 張伯傑先生報告，依據會章第21(d) (i) 及 (iii)項，會監黃鎮南先生及余錦基先生到期退任，兩位均符合資格重選及同意重選。

4.2 出席者沒有提問，廖強先生動議，通過重選黃鎮南先生及余錦基先生為會監，劉啟文先生和議。席間無人反對，一致通過重選會監。

5. 二零二二 / 二零二三年度常務委員會委員選舉結果選舉

5.1 張伯傑先生繼續報告，上屆委員會有五位委員到期退任，其中四位參加重選，另有兩位新參選者，即共有六位競選者角逐五個位。監票組三位成員(該組主席張劍雄先生、組員冼浩明先生及組員邵偉浩先生)已於9月9日完成監票工作。他邀請該組主席張劍雄先生報告選舉結果。

張劍雄先生報告：共收到 121張選票，其中2張是廢票。經核對及點算選票後，獲選五位姓名如下：

1. 張伯傑先生	95 票
2. 侯勵存醫生	86 票
3. 李耀培博士	92 票
4. 吳偉昌先生	78 票
5. 余錦基先生	90 票

主席李耀培博士恭賀五位獲選之新舊委員。

6. 續聘黃龍德會計師事務所有限公司為核數師

6.1 張伯傑先生對請大會考慮及酌情通過此項議案；其酬金由委員會決定。出席者沒有提問，劉可傑先生動議，通過[續聘為黃龍德會計師事務所有限公司為核數師 並授權委員會釐定其酬金]，箭啟文先生和議。席間無人反對，一致通過議案。

7. 會議完結

7.1 主席李耀培博士再次感謝各出席者，並宣佈會議完結。

大會主席李耀培博士