2024 年度週年大會會議記錄
2024 年 9 月 19 日週四下午 5 時 30 分
於中國香港汽車會總部會議室

出席者：

大會主席	麥慶德先生
副主席	李耀培博士
	張劍雄先生
榮譽秘書	張伯傑先生
榮譽司庫	吳偉昌先生
委員	余錦基先生
	馮景良先生
	冼浩明先生
	廖強先生
	黎卓傑先生

會員名單：	劉志勇先生
	徐家淦先生
	李惠貞女士
	陳又男先生
	余偉家先生
	余嘯峰先生

1. 大會主席及秘書

1.1 大會主席麥慶德先生歡迎各委員及會員百忙中抽空出席週年大會。出席者人數已符合法定人數 (15 人)；主席邀請榮譽秘書張伯傑先生開始主持大會各項議程。

2. 通過上屆週年大會 2023 年 9 月 21 會議記錄

2.1 榮譽秘書張伯傑先生讀出以下議決:
"省覽及通過上屆週年大會 2023 年 9 月 21 日會議記錄"。
出席者沒有提問, 廖強先生動議, 通過 2023 年 9 月 21 日週年大會會議記錄, 陳又男先生和議。席間無人反對, 一致通過。

3. 省覽及接納截至 2022 年 12 月 31 日止之年度內本會常務委員會報告及核數師報告及財務報表

3.1 榮譽秘書張伯傑先生匯報：截至 2022 年 12 月 31 日的核數師報告和財務報告已經上傳到網頁。至於 2023 年 12 月 31 日的報告審計核數仍在進行中。主席補充, 去年因為各種原因進度拖慢, 今年的報告已經有初步草稿, 可供在座的會員參考。希望明年能準時完成, 以避免再次出現進度緩慢的情況。席間無人反對。

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，會監余錦基先生及侯勵存醫生到期退任，兩位均符合資格重選，余錦基先生同意重選，侯勵存醫生辭任會監職務。

出席者沒有提問，陳又男先生動議，通過重選余錦基先生為會監，冼浩明先生和議。席間無人反對，一致通過重選。

由於侯勵存醫生已退休，會監職位有一空缺，余錦基先生動議推薦李耀培博士擔任會監，陳又男先生和議。席間無人反對。

5. 2023 / 2024 年度常務委員會委員選舉結果

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，增補委員馬清揚先生根據會章需要重選，侯勵存醫生辭任，退任委員其中三位參加重選，另有十位新參選者，共十三位競選者角逐七個位。監票組五位成員(李耀培博士、張劍雄先生、張伯傑先生、吳偉昌先生及外部人員 Albert Lee 先生)已於 9 月 3 日完成監票工作，共收到 220 張選票。經核對及點算選票後，獲選七位姓名如下:

1. 馬清揚先生	200 票
2. 廖強先生	130 票
3. 余偉家先生	108 票
4. 余嘯峰先生	107 票
5. 劉志勇先生	103 票
6. 麥慶德先生	102 票
7. 徐家淦先生	102 票

6. 續聘黃龍德會計師事務所有限公司為核數師

6.1 張伯傑先生請大會考慮及酌情通過此項議案。出席者沒有提問，陳又男先生動議，通過續聘黃龍德會計師事務所有限公司為核數師，廖強先生和議。席間無人反對，一致通過議案。

7. 會議完結

7.1 主席麥慶德先生再次感謝各出席者，並宣佈會議完結。

_____

大會主席麥慶德先生