



紀利華木球會於二〇一七年四月二十八日(星期五)在香港跑馬地黃泥涌道 188 號紀利華木球會舉行第六十六屆週年會員大會的會議紀錄

出席者

錢北慶律師，會長
姜榮輝先生，副會長
劉志宏博士，義務秘書
鮑金柱先生，義務司庫

理事會理事：祝建平先生，許琪亨先生，林偉光先生，梁健開先生，譚耀波先生，沈樹釗先生，黃守明醫生，王永德先生

特別遴選會員：龐述俊醫生，陳家齡先生，陳少雄先生，陳國鑣先生，陳官文先生，陳培林先生，陳樹槐先生，張金輝先生，張子如先生，張榮生先生，祝建新先生，祝建勳先生，周柏森先生，朱國鑄先生，朱國熙先生，徐振榮先生，鍾偉棠先生，N. E. Dandiwala 先生，馮紀棠先生，馮源先生，何沛源先生，胡曉明先生，甘燦堯先生，姜嘉驊先生，關健暢先生，黎桂培先生，林鍾鑄先生，林清寬先生，林志超先生，林榮金先生，劉盈燊先生，羅錫鴻先生，李國賢先生，梁鑑宏先生，梁國全先生，廖耀禮先生，雷西城先生，麥繼球先生，麥海謙先生，麥鏡開先生，麥湘醫生，麥成萱先生，吳志剛先生，吳文祥先生，吳永釗先生，魏志強先生，石堯暉先生，蕭蔚雄先生，沈鉅忠先生，蘇家翹先生，G. A. Souza Jr. 先生，Kevin A. Styles 先生，譚宗杜先生，談葆榮先生，曹大衛先生，曹廣慶先生，蔡大維先生，崔允洪先生，叢茂滋先生，黃信先生，黃松發先生，黃永棟先生，黃仲鳴先生，黃耀輝先生，黃守正先生，王海康先生，黃民享先生，吳偉驄先生，游柏雄先生，楊德興先生，易蔭華先生，姚榮琛先生，饒斯全先生及容明堅先生

普通遴選會員：區賢浩先生，陳柏林先生，陳少棠先生，陳德忠先生，黎孝慈女士，張振翊先生，張觀生先生，張一梅女士，姜閻華先生，祝建屏先生，祝鴻基先生，徐嘉勤先生，鍾德強先生，馮家業先生，霍麗金，馮紀魂先生，馮家麒先生，何穗祺先生，何智偉先生，何海明先生，何宗基先生，許美詩女士，許美寶女士，李德燐先生，簡羽佳先生，甘強先生，關兆年先生，郭新煒先生，林志堅先生，藍志榮先生，林健強先生，林兆炫先生，李錫亮先生，李志邦先生，李銘

清先生，李穎常先生，李文峰先生，梁霍寶珊女士，梁彼得先生，梁健棠先生，梁以漢先生，萬振良先生，李家達先生，林有元先生，老洪浩先生，盧德華女士，盧秀華女士，麥志偉先生，麥鎮南先生，莫兆華先生，吳鏊文先生，吳偉豐先生，吳世海先生，白秉熹先生，白小玲女士，潘澤生先生，岑慧平女士，沈為國先生，談澤林先生，譚東暉先生，鄧炳榮律師，杜式喜先生，唐樹榮先生，唐慕蘭女士，蔡承昌先生，蔡繼林先生，王志剛先生，黃鸞櫻女士，黃振亞先生，黃毓康先生，王耀枝先生，黃琿先生，王志揚先生，黃憲焯先生，鄔滿海先生，楊小杏女士，嚴鈞塏先生，葉任雄先生，姚金松先生，袁沛濤先生及容壽綿先生

公司提名會員：鄭智勇先生，盧劍聰先生，莫裕生先生，源永康先生，楊國強先生及樂達航先生

大會主席宣佈會議開始，並邀請義務秘書宣讀大會議程，義務秘書宣讀議程如下：

「紀利華木球會定於二零一七年四月二十八日(星期五)晚上六時正，在香港跑馬地黃泥涌道188號紀利華木球會召開第六十六屆週年會員大會，議程如下：

- (一) 會長簡報，
- (二) 確認及通過於二零一六年四月二十九日舉行的第六十五屆週年會員大會會議記錄，
- (三) 接收及通過截至二零一六年十二月三十一日止的週年賬目及理事會和核數師報告，
- (四) 委任核數師，
- (五) 接收二零一六/一七年度的稽核委員會報告，
- (六) 選舉終身會員，
- (七) 選舉理事會常務理事，
- (八) 選舉理事會理事，
- (九) 選舉召集人，
- (十) 選舉特別遴選會員，
- (十一) 選舉稽核委員會成員；及
- (十二) 其他事項。」

於進行會議之前，大會主席邀請各出席會員肅立以悼念去年辭世的會員。於過去一年離世的會員：R.J Balani 先生、G.H Bhavnani 先生、陳士樑先生、霍顯強先生、黎耀榮先生、劉健楊先生、李關康先生、關經鑒先生、盧大偉先生及彭樹楷先生。

(一) 會長簡報

會長向大會作出報告如下：

「歡迎各位出席第六十六屆週年會員大會，根據議程，我將會向各位作簡單的報告：

(1) 財務

這個是簡單的報告，稍後詳細的財務由義務司庫說明。

由二零一五年十二月三十一日至二零一六年十二月三十一日的淨資產值總額由港幣二億八千五百六十八萬零六千二百九十三元 (\$285,686,293) 增加至港幣二億九千九百六十八萬零四千二百四十四元 (\$299,684,244)，加幅為百分之四點九。

現金及定期存款總額由港幣一億五千零四萬零九百五十元 (\$150,040,950) 增加至港幣一億六千二百萬零五千五百三十三元 (\$162,005,533)，加幅為百分之八。

非流動資產由二零一五年港幣一億三千七百五十五萬零四千二百五十九元 (\$137,554,259) 水平上升至港幣一億三千八百零三萬零九百九十八元 (\$138,030,998)，升幅為百分之零點三。

本會並無任何借貸，流動負債為應付賬目和撥備金。本會的財務狀況屬健康。理事會一直嚴格監控，確保財務穩定和可持續發展，同時採取謹慎理財政策。

(2) 會籍

本會現時會籍人數如下：

普通遴選會員二千七百二十五人，特別遴選會員一百一十四人，女士會員一百一十一人，公司提名會員二百人。

現時於會籍輪候名冊上：

申請成為公司提名會員：二百八十二個

申請成為普通遴選會員：六百五十六人

年滿二十一歲的會員子女申請成為普通遴選會員：一百三十四人

(3) 組織章程

會章小組向理事會提出兩項更改章程的提議，其一是關於“稽核委員會的上限人數”，其二是關於“被開除會籍人仕的上訴機制”。

理事會把上述提出特別決議提交公司註冊處申請批准，公司註冊處回覆理事會對會所現時的組織章程，作出另外十九項的修改。

理事會原則上已同意了公司註冊處的提議。當公司註冊處批准本會提出特別決議及十九項修改後，本會可以召開特別會員大會。

(4) 設施的改善

4.1 西餐廳

擴大西餐廳至露台外兩條支柱的位置。由於西餐廳及其廚房的設備陳舊需要更新，而西餐廳的面積需要擴充以滿足營運需求。加上廚房地板的裂縫導致污水滲漏至男更衣室，因此理事會已聘任建築師對西餐廳裝修及廚房擴建進行設計及向政府申請批准施工。

工程已獲批准並將於今年五月八日開工，預計十月初完成，工程包括：擴大廚房和儲物區、安裝新的廚房設備、修正漏水問題、更換天花、照明和空調系統及翻新現有的傢俱等。

4.2 兒童嬉水池

現時的兒童游泳池不太吸引會員的小朋友使用。理事會已聘任建築師對該區進行裝修設計、加裝水上遊戲設備。

對兒童及家長會有更多更吸引及可供給游泳的地方。

4.3 草地滾球儲物室

草地滾球小組建議在體育大樓地面加設儲物室，建築師現正進行設計的工作。

(5) 政府要求會所對外開放

5.1 民政事務局發出指引，會所需要培育“精英體育準會員”。現時會所共有五十八位，分別是羽毛球十五人，網球十四人，草地滾球十四人，木球十四人及桌球及飛鏢一人。

主要是提供平台培育有潛質的運動員，已加入本會的“精英體育準會員”成為我們一份子，與本會一同成長。

5.2 從二零一六年四月至二零一七年三月對外借出場地的時間如下：借出木球場地的時間是四千一百一十六小時；借出網球場地的時間是二千零一十二小時；借出乒乓球場地的時間是四百九十九小時；借出草地滾球場地的時間是三千三百四十七小時及借出羽毛球場地的時間是一百零八小時。

與本會長期合作的團體包括聖雅各福群會退休人士義務工作協會、聖保祿中學及香港木球總會等。

5.3 另一方面，社區服務小組亦為長者、青少年及小童舉辦不同活動。

例如在二零一六年四月十六日，社區服務小組與東涌綜合服務中心合辦「親子同樂日」，當日的活動令各參加者及義工都留下美好的回憶。

由二零一六年三月到二零一七年三月，社區服務小組共舉辦九次此類的活動。

另外，民政事務局亦定期派職員到會所觀察對外開放的進展。會所到現時為止能適應及達到民政事務局的要求。

(6) 謝言

最後一項是感謝的說話，在過往一年，稽核委員會為本會作出了貢獻，我們十分感謝每一位稽核委員會的成員，亦肯定他們的工作。另外，所有其他“召集人”或“主席”及“小組成員”，我肯定投了他們一票，多謝他們為會務作出貢獻。最後感謝紀利華木球會由上至下的工作人員，日以繼夜，辛勞工作及良好的表現。我深信未來的理事會會做得更好。報告完畢。」

(二) 確認及通過於二〇一六年四月二十九日舉行的第六十五屆週年會員大會

會長邀請出席的會員就二〇一六年四月二十九日舉行的第六十五屆週年會員大會會議紀錄提出意見。

叢茂滋先生說：「首先，多謝會長多年來為會服務。剛才你已報告了二零一六年的工作，我知道你在理事會做了很多的位置，包括兩年會長、幾年秘書和召集人。在這幾年間，我們都很欣賞你的熱心。你現在履行做會長兩年一任的承諾，所以你沒有繼續參選，但我希望閣下能在會所其他的崗位繼續為本會服務，做更多其他事務令會員更多享受。我想藉這個機會告訴大家，今年的兩位領導人：會長及副會長，他們都為會所服務了多年，我冀望他們兩位在來年為會所作多方面的改革—Change。不要令會所多年來在一個不公平及不公道的情況下運作。我希望兩位年輕人、領導人除了你們在來年做一個好的溝通，不要像一些常務理事經常說會溝通，但與他們溝通是很困難的，我不想說他是誰，但我希望你兩位不會，希望你們承諾將來會與會員多溝通，更希望你們不要令會員撕裂，大家能夠利用會所資源來享受。最後，我希望兩位在餐飲部作一個檢討。研究這十多年，興建這個大廈後，到現在這個運作我認為有些不尋常。但希望兩位在這方面能作一個檢討及如何把餐飲部立入正軌，這樣是會員的福祉，這是很重要，希望兩位能接納我的意見，多謝。」

會長說：「多謝叢先生的意見。」

姜榮輝先生回答說：「多謝叢先生的意見。首先，我很榮幸可以自動當選為會長，我亦希望來年的理事會會更積極與會員溝通。我本人亦希望可以令會員之間有和諧和共識，專心做好會所的事。本會有很多事情比較急需處理，例如 Constitution，所以我希望可以做得更好。我相信我本人、Stephen 及當選的理事一定會盡力為會所服務。多謝各位。」

經過以上的討論後，義務秘書向大家報告說在第六十五屆會議紀錄寄出後，收到一位會員提出的修改，那是在中文版的會議紀錄中，出席會員的名字「陳錫濱女士」應修改為「黎孝慈女士」。

除了上述的修改外，並沒有其他會員就會議紀錄發表意見或提出修改。蔡大維先生動議，李文光律師和議確認及通過於二〇一六年四月二十九日舉行的第六十五屆週年會員大會的會議紀錄。

有關議案獲得在席會員通過。

(三) 接收及通過截至二〇一六年十二月三十一日止的週年賬目及理事會和核數師報告

會長邀請義務司庫向在席會員簡報會所的財政狀況。

義務司庫向會員作出報告說：「各位好，讓我講解會所在過往一年的收支狀況。全年總收入是五千七百多萬，主要收入來源是會員月費，全年月費有二千一百萬，另外二千一百萬是新會員入會費，而全年總支出是四千三百多萬，主要是行政運作費一千八百多萬，其次是員工的薪金及有關的支出約一千七百多萬，最後全年盈餘有一千三百九十九萬七千九百五十一元。」

義務司庫繼續說：「讓我講解會所現時的財政狀況。會長剛才清楚解說了會所在過往一年的財政狀況，讓我補充一些資料。會所的資產淨值增加至二億九千九百多萬，增幅為百分之四點九。現金和定期存款達到一億六千二百多萬，增長百分之八。而非流動資產增長了百分之零點三，今年有一億三千八百多萬。大家能感覺到本會財政是良好，就是貫徹穩健理財的方針，這麼多的盈餘，將來或來屆的理事可能要考慮的重要課題是如何善用盈餘。亦希望像兩位會長說，提升管治方法，做好會務，為各會員提供更多好處及增加多些歡樂。會長，簡告完畢。」

於義務司庫報告後，並沒有其他會員就財政報告發表意見。何海明先生動議、麥鏡開先生和議確認及通過二〇一六年十二月三十一日止的週年賬目及理事會和核數師報告。

有關議案獲得在席會員通過。

(四) 委任核數師

羅錫鴻先生動議，徐嘉勤先生和議委任「大信梁學濂(香港)會計師事務所」為紀利華木球會二〇一七年度的核數師。

有關議案被在席會員一致通過。

(五) 接收二〇一六/一七年度的稽核會報告

會長感謝稽核委員會過去一年辛勤的工作，並邀請會員提出意見。

叢茂滋先生說：「各位，請你打開第七頁。多謝稽核小組能夠就餐飲部的問題上提出問題，但我總覺得有些事不是十分健全，原本我確實有很多說話想說。但很多會員提醒我不要說太多，可能關於選舉的問題吧，所以，我把問題簡簡單單說出來。在第七頁裡，提及關於 Dining Rooms，意思即是中餐…關於所謂營業及管理。在第二頁討論他們沒有起價，即是那些價錢沒有起價…由 2013 年到現在沒有起價。雖然我沒有在會所中餐用餐，但我認為這些點心或食物的價錢都不斷上升。好的，現在說要與其他會所比較，本會食物的價錢是相當低，但我不知道這位召集人指哪幾間會所？我都認識很多會所，我去過 USRC — 九龍軍聯會、我去過 KBGC — 九龍草地滾球會、我去過 CRC、我去過 POC — 警察體育遊樂會，他們食物的價錢是很低，但我們的價錢…我不知為何我們的稽核小組都相信他們食物的價錢是太過低。」

叢茂滋先生繼續說：「Okay，不要再討論這件事，我只想就飲食部提供一些意見給稽核小組。因為本人不是在吹牛或其他，我都在這會所做了三年多的 in-house，即是自己做的餐飲部。當時我聘請了泉章居的經理來打理，做了三年多我發現不妙，因為我們根本沒有經驗。他們買貨或其他…所以我與當時的上司，一位是周景財，一位是梁文蘇先生。到外面的餐廳取 information，再作了一本有十多頁的 proposal，我相信你們有紀錄。我們提議把餐飲部外判給別人“cater out”，所以在這個大廈興建後的十多年，我不記得十四或十五年，就外判給“生利”。你們與“生利”配合所有東西，如雜物、傢私等…他們一進來便可以做餐飲部。即是給“生利”管理這個餐飲部，但不是管理，是他們自己做。他們聘請自己的員工、買貨又是他們，他們如何是協助我們管理。我們是提供所有的傢私、雜物、地毯等，他們一進來便可以做生意。Okay，當時我們如何跟他們說條件，他們便說我們西餐部生意不好，所以，他們兼顧我們的西餐部。他們由那個毛利 gross profit 那裡抽你 10% (百分之十)，這是十多年前的事，十多年前的事。事到現在，請問你們有沒有更改。你們知不知道現在酒樓的租金很昂貴，我們還可以只收他們 10% (百分之十) 的 gross profit？這個是如何計數？我思前想後有兩個原因，第一個原因就是我們不懂做生意，所以，我們完全相信他們，但這個不是；第二個原因是什麼？就是有不尋常…不尋常的。所以我現在大聲疾呼我不是這一次說，已經說了很多很多年，不斷說這一回事。我想說的事是請大家真真正正幫忙消化這件事，這是為我們的。現在我們…他們一年做的生意是五千萬，這是叫毛利 gross profit。我們在他的五千萬取 10% (百分之十)，即是多少？是四百多萬，即是平均一個月是三十多、四十萬。交租也不夠吧？但這間公司在我們這裡做下去，我相信不只香港這間公司有這個好條件，全世界也沒有，所以我希望 Audit 你們稽核小組把我的說話消化，請你們做 evaluate、measure 這個 effectiveness and then 你們再研究這件事，這對本會很重要。謝謝！」

會長說：「請給朱先生。」

朱國鑒先生說：「我同意叢叔的說法。為什麼呢？因為現於中餐廳吃東西是貴了很多，我聽說他們要加價或其他東西都要你們 Committee 批准，但我不知你們是否每一次都批准。今年的東西是貴了很多，這是事實。再者，西餐廳以前的 executive lunch 都是六十元左右，現在一加便加到八十多元。你們每一個都覺得對嗎？我便不知道了。好的，還有一件事情，這個會的 Reading Room 是很有問題，我的意思是有些女孩子帶男孩子在 Reading Room 傾談，有些男孩子帶女孩子來。那些帶來的肯定不是會所的 Members。第二件事，他們一邊傾談一邊進食。還有，他們一早來霸位，一個人坐在一邊，另一邊便放東西，但一會兒又不知道去了哪裡，導致有些會員想坐又沒有位置，而且 Reading Room 又沒有太多位。另外，他們吃漢堡包令到房間有味。加上有些女孩子除了鞋、又穿短褲，我提醒他們穿上鞋子，他們說腳濕…這是不應該的。還有，我希望那些帶亞婆或大媽來飲茶或打麻雀的，在早上十一點左右在 corridor 和 lobby 十分嘈吵，比街市還要差。如果你們不相信，早上十一點左右坐在 lobby 看看，十分嘈吵，真的很嘈。與隔鄰的香港足球會相比，真的十分差。那邊一進門口已經提醒你們要關電話，看看別人的會所多高級。你們的會真的十分低級。多謝。」

會長說：「這裡帶出三個問題：第一是 F&B；第二是 Reading Room；第三是打麻雀。那不如…我們把這三問題一件一件…第一是 F&B，我們有沒有回應？…有沒有回應？」

沈樹釗先生回應說：「各位同事，我相信各位…我也同意叢先生的說法，為什麼呢？因為他做過 F&B 的，但是如果你查看紀錄叢先生做的時候一個月蝕多少錢呢？各位可以在會所查看一下。第二，要問我們的會所做得好不好，可由早上來賓在等位，等到兩點多還在等位，我不知道是否 F&B run 得不好，我不懂解釋。多謝各位。」

會長說：「Thank you, please。」

叢茂滋先生說：「不要在武斷，當時我做的三年半是我自己做的，我們知道自己做是不行的。如果是可行，今日也不是你做 cater out 的生意吧！也不會導致這麼亂，其實蝕本不是蝕得很多，你給我一個數目蝕了多少？你又說不出，你只是說蝕了錢。當時怎樣做，你知不知道，對嗎？另外，滿了…？很多生意？就是因為滿，所以我們的 gross profit 便多了。我現在的 point 是，滿…不要緊，但我們的得益在哪？那個 point 在這裡。你明不明白？」

會長說：「好，Okay。關於 Reading Room 我們有沒有回應？我們有沒有回應 Reading Room 那件事？我認為應該增加職員巡視，看看有沒有人，要注意那個問題。這就不會令人覺得在 Reading Room 內可以無法無天，不知道理事會同不同意這說法？」

會長繼續說：「第一及第二項問題已經解決，第三項是『十一點麻雀很嘈吵』那方面有沒有理事可以回應一下？秘書你有沒有回應？」

會長邀請義務秘書就第三項問題作出回應，義務秘書說：「這樣…在早上十一點我很少在會所。但有會員提出，下一屆理事會需多加注意剛才提到的問題。如果你提出來，我們不會不理。所以我們一定，特別是會長及副會長一定要留意這一點，希望會有改善，好嗎？」

當義務秘書回答後，會長繼續邀請會員就稽核委員會的報告提出其他問題。

叢茂滋先生補充說：「還有一件很重要的事我差點忘記了。就是在 Audit 報告中的第五頁，就是關於招標及供應商給我們的貨物等…在這一方面，我有一些提議給稽核小組，但這是我以前很注意的事。是什麼事呢？這個招標在本會有很多麻煩或很多問題，但全香港招標都是有很多問題，所以我沒有資格說。但我想說的是那些供應商供給貨或物件給我們會所，例如那些蒸餾水、廁紙 toilet paper、甚至電器或文具，很多是每年供應商供給我們的，這是很正常。當時我做 in-house 的時候，我請了一個叫 purchase clerk 來買貨，同時有另一個 clerk take inventory，即是記錄貨物餘下多少和那個 purchaser 買了什麼。我還對他們說要經常，在市場看一看這些貨

會不會更加好，更加便宜等。將供給我們的供應商轉一轉，有沒有做這東西？如果沒有做這件事，便會有很多問題。我相信稽核小組在這方面下了不少功夫，但這非常重要，因為這樣可以為會所節省了不少金錢。」

叢茂滋先生繼續說：「第二件事是什麼呢？就是…那些幫我們做 maintenance 的，老實說花草樹木有人幫我們做 maintenance，每年的聖誕樹或桔仔雖然不是太昂貴。但我們都需要一個小組來辦這件事，so that 這是維護我們錢財的問題。這是我想說的，謝謝。」

在聽取叢先生的說法後，會長說：「Dr. C.Y Cheung，請發言。」

張振翊博士說：「就選舉特別遴選會員一事，我想說幾句話，今年的年報花了很多篇幅是寫會所在過往十年都沒有產生一位特別遴選會員，這是一定的存在危機。剛才姜會長已經說開 EGM 修改 constitution 是一個辦法，但你都知道這是 99% 行不通，要 75% 的會員同意。現在我嘗試提出另一個辦法是否可行。就是因為姜會長有一定的親和力，我不是指以前的沒有，只是姜會長較多。姜會長做一個協調的工作，叫建制派及反對派做一個名單出來…是推薦名單，由大家協調一下再產生一張大家都可以接受的名單。這張名單是推薦給所有會員，尤其是有五十票的會員，告訴他們我們的會所真的需要一些年輕人、四十歲、六十歲的人來辦事。否則會所就只有你們繼續涯下去，是不能涯得太久。多謝大家。」

在聽取張博士的說法後，會長邀請義務秘書回應。

義務秘書回應說：「對於剛才叢先生對招標的說法，讓我解釋一下。大的標 Builfing Sub-committee 會正式招標，但一些簡單、價低的貨品我們會如何做呢？例如買筆、廁紙、簿我們會如何做呢，我們會在每年的年頭邀請幾間 suppliers 給我們落標，我們會有一個詳細貨品 list 給他們入標。接著，我們會跟據他們給的 list 找最便宜的一間，是跟據最便宜的 item 找那間公司買，例如鉛筆最便宜會跟甲公司買；紙最便宜是跟乙公司買。在這幾年我們都是這樣做，所以我們是…像叢先生說的我們是很關注買到一些貴的文具。我們有做到這一件事，我亦很同意叢先生或很多會員說我們的錢是不能亂用，這是會員的錢，我們是不能胡亂使用。我們亦盡力把 expenditure 減少。In fact, Audit Committee suggest 有個 tender board，我們是完全同意，我們會照做。我們是有共識的，來年新會長的年代我們會有 tender board，另外他們建議由副會長 chair 這個 tender board，我們是完全接受這一回事。」

朱國鑒先生示意希望發言，會長邀請朱國鑒先生發言。

朱國鑒先生說：「我建議姜會長上場後，可以貼一些大標題…即是 label 在大堂，提醒他們保持安靜。特別在升降機內，那些打麻雀的人十分嘈吵，說如何打如何打…特別是女士，真的好像…所以希望她們可以保持清靜。另外，Reading Room 那邊應寫多些 regulation，要大大的貼在門口讓他們知道，你們寫多些是沒有所謂的，對吧？Thank you。」

由於會員沒有其他問題或意見，曹大衛先生動議，蘇家翹先生和議接納二〇一六/一七年度稽核委員會的報告。

出席會員一致通過上述議案。

(六) 選舉終身會員

由於被推薦為「終身會員」的是現任會長，所以會長把有關議程交由副會長姜榮輝先生主持。姜榮輝先生以主席身份主持會議。

姜榮輝先生說理事會通過推薦錢北慶律師成為本會的「終身會員」。姜先生邀請義務秘書為就有關推薦向會員提供資料，並例舉錢北慶律師於1997年至2017年間為會所提供的服務。於聽取義務秘書的介紹後，黃民享先生查詢錢北慶律師的會齡，義務秘書回答黃先生說錢律師是於1993年入會的。

義務秘書說各會員可以選票決定是否通過理事會的推薦。會員可於稍後領取其它選票時一并領取相關選票，然後投票。

稽核委員會成員李志邦先生、李家達先生、麥志偉先生、鄧炳榮律師、黃振亞先生、黃松發先生及大信梁學濂(香港)會計師事務所的高級經理負責點票及監察點票的工作。

於點票後，主席宣佈理事會推薦錢北慶律師為本會「終身會員」的議案獲得通過。

(七) 選舉理事會常務理事

主席說與往年一樣，今晚的選舉事宜將由兩位會員負責相關的環節，他們分別是何海明先生和李文光律師。何海明先生和李文光律師多謝大會主席的介紹，並告知出席會員今年接獲以下常務理事的提名，他們分別是：

<u>職位</u>	<u>會員姓名</u>
會長	姜榮輝先生
副會長	黃守明醫生
義務秘書	劉志宏博士
義務司庫	鮑金柱先生
	羅錫鴻先生

於李文光律師介紹後，羅錫鴻先生向大會宣佈因工作繁忙，預計未能騰出充裕的時間處理義務司庫的工作，故宣佈退出義務司庫的選舉。

大會知悉羅錫鴻先生的意願後，李文光律師宣佈由於會長、副會長、義務秘書及義務司庫的選舉上分別只有一位候選人參與競選，所以姜榮輝先生、

黃守明醫生、劉志宏博士及鮑金柱先生分別獲選為二〇一七/一八年度的會長、副會長、義務秘書及義務司庫。

(八) 選舉理事會理事

李文光律師繼續說：「現在我們開始選舉的其他環節即選舉「理事」、「召集人」及「特別遴選會員」。稍後，請大家按以下程序到指定櫃檯領取相關選票：

- a. 普通遴選會員可於我左手邊的櫃檯領取選票。特別遴選會員可於我右手邊的櫃檯領取選票。需要摻扶及行動不便的會員，可於特別櫃檯領取選票。
- b. 每一櫃檯只派發指定「會員號碼英文字頭」的選票，如「A-B」、「C-F」，等，各會員請於稍後時間按指示前往指定櫃檯領取選票。
- c. 會員於領取選票時，請出示會員証或身份證，以便職員核實各位的身份。領取選票後，請檢查選票的張數並簽署，以確認收妥選票。
- d. 各會員於領取選票後，請到「投票間」蓋印選票。
- e. 於蓋印選票前，請先把選票右上角印有號碼的一段撕去。當號碼被撕去後，各位可放心，投票者的身份是不會被認知的。我們於投票結果宣佈後，會把所有選票封存在文件袋內，並於30天後，在我倆的見證下，把選票毀滅。
- f. 於填寫選票時，請留意以下事項：
 - i. 只可使用由本會提供的印章，於選票上蓋上「✓」之標記，請勿用筆填寫，否則選票將被作廢。
 - ii. 會員應在其所選擇候選人姓名邊的空格內蓋上「✓」的標記，「✓」的方向並不重要，營光幕上已投射出合規格的樣本。選票上不應劃上其他記號，否則選票將被作廢。
 - iii. 請勿於「投票區」內與別人討論或交換意見。
 - iv. 於蓋印「選舉理事」的選票時，請勿選擇超過八位，否則選票會視作廢票。

v. 選票蓋印後，請把選票投入適合的票箱內，然後離開「投票區」。

在作出上述解釋後，李文光律師對選舉程序作進一步解釋說：「今年會與以往一樣安排候選人發言以一分鐘的時間介紹自己及其抱負，在各位的講話中，各位不可以發表與事實不符的言論，不得無中生有，不得詆毀或誹謗別人，不得發問或回答問題，另外，也請勿超時。請問各位對我剛才說的有沒有問題，若然沒有，我們現在開始投票。」

隨着，李文光律師告知出席會員今年接到十三位提名競選理事會理事，候選人姓名如下：

錢北慶律師	雷西城先生
祝建平先生	沈樹釗先生
許琪亨先生	譚耀波先生
關健暢先生	曹廣慶先生
林偉光先生	蔡大維先生
梁健開先生	王永德先生
羅錫鴻先生	

上述理事會理事候選人被邀請介紹其個人背景及抱負。

稽核委員會成員李志邦先生、李家達先生、麥志偉先生、鄧炳榮律師、黃振亞先生、黃松發先生及大信梁學濂(香港)會計師事務所的高級經理負責點票及監察點票工作。

於點票後，何海明先生宣佈十三位候選人中的八位特別遴選會員被選為二〇一七/一八年度的理事。他們分別是：

錢北慶律師	梁健開先生
許琪亨先生	譚耀波先生
關健暢先生	蔡大維先生
林偉光先生	王永德先生

(九) 選舉召集人

李文光律師宣佈今年接到十一位競選成為體育及社交召集人的提名如下：

<u>召集人</u>	<u>候選人</u>	<u>提名人</u>	<u>和議人</u>
羽毛球召集人	黃守明醫生	劉志宏博士	譚耀波先生
桌球及飛鏢召集人	林偉光先生	王永德先生	廖錦泉先生
木球召集人	Kevin Styles 先生	錢北慶律師	劉志宏博士

高爾夫球召集人	黃毓康先生	許琪亨先生	譚耀波先生
草地滾球召集人	祝鴻基先生 曹大衛先生	鄧錦湘先生 關健暢先生	季德燐先生 王永德先生
賽馬包廂召集人	廖耀禮先生	林偉光先生	廖錦泉先生
社交召集人	錢北慶律師	劉志宏博士	鮑金柱先生
壁球召集人	林冠峯先生	姜榮輝先生	劉志宏博士
乒乓球召集人	嚴鈞堽先生	姜榮輝先生	錢北慶律師
網球召集人	姜榮輝先生	譚耀波先生	劉志宏博士

競選草地滾球召集人的候選人被邀請介紹其個人背景及抱負。

稽核委員會成員李志邦先生、李家達先生、麥志偉先生、鄧炳榮律師、黃振亞先生、黃松發先生及大信梁學濂(香港)會計師事務所的高級經理負責點票及監察點票工作。

於點票後，何海明先生宣佈以下會員被選為二〇一七/一八年度召集人：

召集人

羽毛球召集人
桌球及飛鏢召集人
木球召集人
高爾夫球召集人
草地滾球召集人
賽馬包廂召集人
社交召集人
壁球召集人
乒乓球召集人
網球召集人

姓名

黃守明醫生
林偉光先生
Kevin Styles 先生
黃毓康先生
曹大衛先生
廖耀禮先生
錢北慶律師
林冠峯先生
嚴鈞堽先生
姜榮輝先生

(十) 選舉特別遴選會員

大會知悉依據會所的組織章程第 35(5)條，今年接獲三份競選成為特別遴選會員的提名，候選人姓名如下：

張振翊博士
簡羽佳先生
黃憲忻先生

上述候選人被邀請介紹其個人背景及抱負。

稽核委員會成員李志邦先生、李家達先生、麥志偉先生、鄧炳榮律師、

黃振亞先生、黃松發先生及大信梁學濂(香港)會計師事務所的高級經理繼續負責點票及監察點票工作。

於點票後，何海明先生宣佈沒有一位候選人能取得百分之七十五之門檻，因此，沒有候選人獲選為特別遴選會員。

(十一) 選舉稽核委員會成員

於選舉常務理事、理事會理事及特別遴選會員之後，何海明先生和李文光律師把主持會議的工作交回姜榮輝先生。姜榮輝先生以主席身份主持會議。

大會主席宣佈依據組織章第9(1)條，以下會員被選為稽核委員會會員：

候選人

陳國雄先生
何海明先生
葉紀章先生
高世康律師
鄺天縱先生
李家達先生
麥志偉先生
潘子健先生
鄧炳榮律師
黃家聰先生
黃振亞先生
黃松發先生
黃永棣先生
楊傑群先生

提名人

何海明先生
陳國雄先生
黃振亞先生
麥志偉先生
麥志偉先生
鄧炳榮律師
陳國雄先生
高世康律師
何海明先生
陳國雄先生
楊傑群先生
黃永棣先生
何海明先生
何海明先生

和議人

鄺天縱先生
鄧炳榮律師
鄺天縱先生
李家達先生
鄧炳榮律師
楊傑群先生
黃家聰先生
黃家聰先生
黃永棣先生
黃松發先生
黃永棣先生
鄧炳榮律師
楊傑群先生
黃永棣先生

(十二) 會議結束

大會主席多謝各會員出席會議及宣佈會議於晚上九時四十五分正式結束。

簽署確認

大會主席