

**2021年11月11日(星期四)晚上7時30分,在西貢白沙灣西貢公路十咪半舉行之
白沙灣遊艇會會員週年大會會議記錄**

- 1.0 鑒於親身出席會員已達到最低要求的法定人數 25 人,而現場已有法定人數為 25 名親自出席的會員,主席 Don Johnston (DWJ)先生宣佈會議於晚上 7 時 42 分開始。會議將以英語進行,由 Helena Chung 小姐提供粵語傳譯。
- 2.0 出席: 共有 38 名會員親身出席,並保持適當的社交距離。此外,共有 21 名會員由代表出席會議。(詳情見附件 1)
- 3.0 DWJ 解釋了會議的慣例和規則,以促進合法會議和提出問題的程序。

4.0 DWJ 介紹台上執行委員會主要成員:

Mr Donald W. Johnston	(DWJ)	會長
Mr Sonny Payne	(SP)	名譽秘書
Mr Robert Quinlivan	(RQ)	名譽司庫
Mr Harvey Jessop	(HJ)	助理會長 (帆船訓練)
Mr Eddy Kin Pong Lo	(EL)	助理會長 (海事執行)

執行委員會委員

Mr Andrew Badenhorst	(AB)
Mr Sean Bayliss	(SB)
Mr Frances Hurley	(FH)
Mr Joseph C.P. Lau	(JL)
Mr John K.K. Lo	(KKL)
Ms Kay Patterson	(KP)

5.0 介紹列席會議的本會管理團隊成員。

Mr Oliver Schuhmann	(OS)	臨時總經理
Mr Mathew Bromley	(MB)	營運及設施經理
Ms Carol Chan	(CC)	會計經理
Mr Rob Allen	(RA)	帆船訓練中心經理
Mr Rony Wong	(RW)	人力資源經理
Ms Jessica Yau	(JY)	會員事務經理
Mr Chris Lam	(CL)	資訊技術經理
Mr Jimmy Chow	(JC)	海事部經理
Mr CY So	(CY)	項目經理

Ms Camellia Poon (CP) 公關及傳訊經理
Mr Ricky Wong (RWo) 會計師,民信會計師事務所有限公司
Ms Winter Wong (WW) 監票員, 民信會計師事務所有限公司

6.0 缺席會員名單：

1. Mr Paul Arkwright (PA) 副會長 – 在澳洲
2. Mr Simon Robertson (SR) 執行委員會成員
3. Mr Mark Ashton (MA)
4. Mr Adam Glendinning (AG)

7.0 附件 2 列出了會議中使用的常用縮寫。

8.0 DWJ 指出：

- 計票的管理工作由迪恆電腦顧問有限公司負責。以過往紀錄證明是準確和可靠的，並實時報告投票結果。
- J&A Professional Services Limited 將負責登記及收集已登記的選票
- 由奧斯卡科技有限公司負責音響設施
- 審計公司民信會計師事務所有限公司代表 Winter Wong 為投票擔任監票員

9.0 DWJ 及後交由 SP 名譽秘書講解投票程序。

10.0 SP 提醒與會者在會議期間若作出任何不尊重、辱罵或破壞行為，一經主席裁定，必須立即離開會議。

11.0 SP 提醒會議流程將以閉路電視錄影，以記錄投票及整個會議的過程。

12.0 SP 指所有與會者留意以下事項：

- 大會已向會員發出是次會議議程的通知。
- 承上，所以是次會議只會處理與議程有關的問題。
- 有投票權的會員方有權在會上提出詢問。

13.0 SP 提醒投票程序，表示今次會議採用迪恆電腦顧問有限公司的點票服務，點票方法已在過往的會員週年大會上成功地使用。

- 終身/正式會員 (每張選票作 5 票計)，資深普通會員/公司會員 (每張選票作 1 票計)。
- 提醒所有會員在不同的時間點會被要求填寫選票。



- J&A Professional Services 將收集選票，放置於透明的箱子裡，該公司的工作人員將清空箱子，然後在視頻監控下使用點票機進行計票。
- 普通決議——每項決議均以簡單多數 (>50%選票) 獲得通過。
- 選舉執行委員會委員——得票最多的 8 位候選人會被選出。

14.0 因全體會員均收到召開會議的通知，其中亦無異議，通知被視為已讀。

15.0 SP 指是次會議共 6 項議程：

1. 批准 2020 年 11 月 12 日的會員週年大會之會議記錄；
2. 採納及批准主席報告；
3. 採納及批准截至 2021 年 3 月 31 日止年度之經審核財務報表及獨立核數師報告；
4. 批准委任民信會計師事務所有限公司為本會截至 2022 年 3 月 31 日止財政年度的核數師；
5. 批准民信會計師事務所有限公司酬金，合共為港幣 83,700 元；
6. 選舉執行委會主要委員及其他成員。

16.0 SP 將會議交由 DWJ 主持。

17.0 DWJ 指已登記的選票數目如下：

會員

親身出席的會員人數	38
委任代表出席的會員人數	21
所有列席的會員人數	59

票數

親身出席會員的手持選票數目	142
委任代表手持選票數目	81
所有選票數目	223

18.0 決議案 1：批准 2020 年 11 月 12 日會員週年大會之會議記錄。

主席提出需要動議者及和議者。

動議者：Frances L. Hurley (H-272)

動議者：Mike Randall (R-119)

由於沒有討論，主席隨後詢問是否有人反對用舉手方式表決。由於沒有人反對，主席請投票者舉手表決。監票員 Winter Wong 小姐見證整個舉手表決過程。

決議案 1 結果：一致通過



19.0 決議案 2：採納及批准主席報告

會長指題為 2020-2021 年年度報告和賬目的小冊子已分發給所有會員，由於沒有反對意見，該報告被視為已讀。

DWJ 確認在 2020 / 21 年度執行委員會的凝聚力、有效性及成功，並強調了報告中的要點：

1. 本會如何從 B 類運作模式轉移到 C 類運作模式，並具有轉為 D 類運作模式的能力。DWJ 感謝員工實現 100% 的疫苗接種狀態，以幫助實現這目標。
2. 本會總經理一職經過五個階段的招聘和選拔和獨立面試。Paul Arkwright (PA) 被選為最佳候選人。PA 是一個受歡迎的選擇，並將繼續以作為副會長時的勤奮和有效的方式為本會工作。
3. 在 2019 年，本會章程須符合《公司條例》（第 622 章，2014 年 3 月刊憲），以更好地配合本會目前的目標和做法。本會向民政事務局尋求協助，現已獲得民政事務局（HAB）的支持政策聲明，並獲地政總署署長批准。接下來的步驟如下：
 - a) 舉辦另一個會員論壇，向所有會員更新有關主要的更改及其必要性的信息；
 - b) 在 2022 年第二季度召開會員大會 (GMM) 以尋求會員批准。
4. 本會完成 19 年歷史上最好的 24 小時慈善小艇賽，並籌集了接近創紀錄的慈善捐款。
5. 本會基礎設施的未來改進工程被注意到，需獲得城市規劃委員會（TPB）的批准，將花園酒吧帳篷（將被拆除）替換為永久性帆船甲板結構。即將進行的翻新工程如下：
 - a) 太陽能電池板；
 - b) 更新已服務 27 年的 Kobelco 綠色起重機；
 - c) 為殘疾人士提供通往陽台的通道和乘客電梯；
 - d) 翻新花園酒吧；和
 - e) 翻新洗手間。
6. 執行委員會成員繼續實現良好公司治理和持續改進的目標。四個突出的改進如下：
 - a) 過去十年的會員雙倍增長；
 - b) 同一時期的帆船活動有 4 倍增長；
 - c) 為所有希望進行比賽和航行的人加強航行訓練；和
 - d) 本會基礎設施進一步發展。
7. 本會的員工政策為需要改進的領域，以便本會成為首選雇主。修訂後的職業健康和安全管理政策將包括培訓和意識，努力使本會的會員和員工都更加安全。此外，一項新的可持續發展政策將有助於減少本會的碳排放足跡，使其成為一家更現代化、更有愛心的公司。

名譽司庫報告重點

RQ 指出本會財政的關鍵點。

人力資源方面

正在進行的計劃包括

- 修訂員工合同及手冊；
- 外包工資名單；
- 職業健康及安全；
- 審查工作內容；和
- 員工培訓。

主要財務狀況

- 過去一年因為疫情已不斷受到影響的限制
- 政府補貼 (ESS) 的效益。補貼有助於本會的服務並抵消月費和入會費的增加。補貼有助於抵消較低的收入。海事收入有所增加。
- 來年，預計餐飲業務、帆船培訓和航海的收入將增加。來年不會增加月費。預計與正在進行的項目相關的法律和專業費用將會增加。

DWJ 詢問在場的會員是否有任何問題。沒有人問任何問題。

主席提出需要動議者及和議者。

動議者：Joseph C.P. Lau (L-282)

和議者：Kay Patterson (P-154)

主席隨後詢問是否有人反對用舉手方式表決。由於沒有人反對，主席請投票者舉手表決。監票員 Winter Wong 小姐見證整個舉手表決過程。

決議案 2 結果：一致通過

20.0 決議案 3：採納及批准截至 2021 年 3 月 31 日止年度之經審核財務報表及獨立核數師報告。

這些文件之前已在年度報告中以雙語形式分發給所有會員，由於沒有反對意見，聲明和報告被視為已閱讀。

主席提出需要動議者及和議者。

動議者：Andrew Miller (M-268)

和議者：Kay Patterson (P-154)

主席隨後詢問是否有人反對用舉手方式表決。由於沒有人反對，主席請投票者舉手表決。監票員 Winter Wong 小姐見證整個舉手表決過程。

決議案 3 結果：一致通過

21.0 決議案 4：批准委任民信會計師事務所有限公司為本會截至 2022 年 3 月 31 日止財政年度的核數師。

主席提出需要動議者及和議者。

動議者：Daniel Chan Yiu Man (C-353)

和議者：David Campbell (C-068)

主席隨後詢問是否有人反對用舉手方式表決。由於沒有人反對，主席請投票者舉手表決。監票員 Winter Wong 小姐見證整個舉手表決過程。

決議案 4 結果：一致通過

22.0 決議案 5：批准民信會計師事務所有限公司酬金，合共港幣 83,700 元。

2020-2021 財政年度審計費為 80,700 港元，包括對職業退休基金及本會基金的審計。在 2021-2022 財政年度的相同基礎上，擬議的審計費用為 83,700 港元。增長了 3.7%

主席提出需要動議者及和議者。

動議者：Frances L. Hurley (H-272)

和議者：Stephen Robertson (R-128)

主席隨後詢問是否有人反對用舉手方式表決。由於沒有人反對，主席請投票者舉手表決。監票員 Winter Wong 小姐見證整個舉手表決過程。

決議案 5 結果：一致通過。

DWJ 將會議交由 SP 主持。

23.0 決議案 6：選舉執行委員會主要委員及其他成員。

儘管所有職位都沒有競爭，其七個職位需通過匿名投票

23.1 決議案 6.1：委任 Donald W. Johnston 先生為會長。

決議案 6.1 結果：獲得一致通過。

Agenda Item 6.1 Election of Commodore (Donald W. JOHNSON)
議程 6.1 選舉會長

	Number of Votes 投票數目	Percentage 百分比	Voting Result 投票結果
For 贊成	212 ✓	100.00%	P
Against 反對	0 ✓	0.00%	

Total number of votes 總投票數目	212 ✓	100.00%
--------------------------------	-------	---------

Abstain 棄權	0
---------------	---

We have reviewed the voting procedures and declare the voting results as stated above.
我們已經核實上述投票程序並宣佈上述投票結果。此項宣佈係根據
Proposed by: Deputy Commodore Robert Johnson

Checked by: (Auditor) _____
Date: 2018/02/28

Checked by: (Secretary) _____
Date: 2018/02/28

23.2 決議案 6.2：委任 Robert J. Quinlivan 先生為副會長。

決議案 6.2 結果：獲得一致通過。

Agenda Item 6.2 Election of Vice Commodore (Robert J. QUINLIVAN)
議程 6.2 選舉副會長

	Number of Votes 投票數目	Percentage 百分比	Voting Result 投票結果
For 贊成	212 ✓	100.00%	P
Against 反對	0 ✓	0.00%	

Total number of votes 總投票數目	212 ✓	100.00%
--------------------------------	-------	---------

Abstain 棄權	0
---------------	---

We have reviewed the voting procedures and declare the voting results as stated above.
我們已經核實上述投票程序並宣佈上述投票結果。此項宣佈係根據
Proposed by: Deputy Commodore Robert Johnson

Checked by: (Auditor) _____
Date: 2018/02/28

Checked by: (Secretary) _____
Date: 2018/02/28

23.3 決議案 6.3：委任 Kin Ping Lo 先生為助理會長（海事執行）。

決議案 6.3 結果：獲得一致通過。

Agenda Item 6.3 Election of Rear Commodore - Operations (Kin Ping LO)
議程 6.3 選舉 助理會長 - 海事執行

	Number of Votes 投票數目	Percentage 百分比	Voting Result 投票結果
For 贊成	207 ✓	100.00%	P
Against 反對	0 ✓	0.00%	

Total number of votes 總投票數目	207 ✓	100.00%
--------------------------------	-------	---------

Abstain 棄權	5
---------------	---

We have reviewed the voting procedures and declare the voting results as stated above.
我們已經核實上述投票程序並宣佈上述投票結果。此項宣佈係根據
Proposed by: Deputy Commodore Kin Ping Lo

Checked by: (Auditor) _____
Date: 2018/02/28

Checked by: (Secretary) _____
Date: 2018/02/28

9

23.4 決議案 6.4 : 委任 Bridget Yuk Lin Chan 女士為助理會長 (賽事) 。

決議案 6.4 結果 : 獲得一致通過。

Agenda Item 6.4 Election of Rear Commodore - Sailing (Bridget Yuk Lin CHAN)
議程 6.4 選舉 助理會長 - 賽事

	Number of Votes 投票數目	Percentage 百分比	Voting Result 投票結果
For 贊成	202 ✓	95.28%	P
Against 反對	0	0.00%	
Abstain 棄權	10	4.72%	
Total number of votes 總投票數目			
	212 ✓	100.00%	

Witnessed at the meeting on 20/11/2019 by the Chairman of the Meeting
由主席親臨會議並見證以上表格之選舉結果
Witnessed by: Meeting Organiser (Chairman)

Chairman:  (Chairman)
Witnessed by:  (Witness)



23.5 決議案 6.5 : 委任 James Harvey Jessop 先生為助理會長 (帆船訓練) 。

決議案 6.5 結果 : 獲得一致通過。

Agenda Item 6.5 Election of Rear Commodore - Sailing Training (J. Harvey JESSOP)
議程 6.5 選舉 助理會長 - 帆船訓練

	Number of Votes 投票數目	Percentage 百分比	Voting Result 投票結果
For 贊成	212 ✓	100.00%	P
Against 反對	0	0.00%	
Abstain 棄權	0	0.00%	
Total number of votes 總投票數目			
	212 ✓	100.00%	

Witnessed at the meeting on 20/11/2019 by the Chairman of the Meeting
由主席親臨會議並見證以上表格之選舉結果
Witnessed by: Meeting Organiser (Chairman)

Chairman:  (Chairman)
Witnessed by:  (Witness)



23.6 決議案 6.6 : 委任 Aaron A. Goach 先生為名譽司庫。

決議案 6.6 結果：獲得一致通過。

Agenda Item 6.6 Election of Honorary Treasurer (Aaron A. GOACH)
議程 6.6 選舉名譽司庫

	Number of Votes 投票數目	Percentage 百分比	Voting Result 投票結果
For 贊成	200 ✓	100.00%	P
Against 反對	0	0.00%	

Total number of votes 總投票數目	200 ✓	100.00%
--------------------------------	-------	---------

Abstain 棄權	12 ✓
---------------	------

We have obtained the voting particulars and declare the voting procedure to be correct
我們已經獲得投票詳情並宣稱投票程序正確。

Prepared by: Director/Chairman/Secretary
編製人：董事/主席/秘書

Chairman (Chairing)  Date: 20/11/2015
Secretary (Chairing)  Date: 20/11/2015

23.7 決議案 6.7 : 委任 Sonny Payne 先生為名譽秘書。

決議案 6.7 結果：獲得一致通過。

Agenda Item 6.7 Election of Honorary General Secretary (Sonny PAYNE)
議程 6.7 選舉名譽秘書


	Number of Votes 投票數目	Percentage 百分比	Voting Result 投票結果
For 贊成	207 ✓	100.00%	P
Against 反對	0	0.00%	

Total number of votes 總投票數目	207 ✓	100.00%
--------------------------------	-------	---------

Abstain 棄權	5 ✓
---------------	-----

We have obtained the voting particulars and declare the voting procedure to be correct
我們已經獲得投票詳情並宣稱投票程序正確。

Prepared by: Director/Chairman/Secretary
編製人：董事/主席/秘書

Chairman (Chairing)  Date: 20/11/2015
Secretary (Chairing)  Date: 20/11/2015

23.8 DWJ 公佈執行委員會委員的當選名單：

DWJ 指出，有八個職位需要填補，其中有八個提名。由於所有提名均已提出和附議，並且所有會員都已通過由名譽秘書長簽署的通知，為方便起見，他不會宣佈每個候選人的提議者和附議人，而是將其顯示在屏幕上。

1. Andrew M. Badenhorst
2. Chun Hung Lau
3. Frances L. Hurley
4. John Kam Kuen Lo
5. Joseph Chun Pang Lau
6. Kay Patterson
7. Sean D. Baylis
8. Simon A. Robertson



票數如下：

Agenda Item 6.8 Election of Eight General Committee Members
議程 6.8 選舉執行委員會 8 名成員

	Number of Votes 投票數目	Percentage 百分比	Voting Result 投票結果
1. Andrew M. BADENHOIST	197	92.92%	P
2. Chun Hung LAU	197	92.92%	P
3. Frances L. HURLEY	197	92.92%	P
4. John Kam Kuen LO	207	97.64%	P
5. Joseph Chun Fung LAU	202	95.28%	P
6. Kay PATTERSON	202	95.28%	P
7. Sean D. BAYLIS	201	94.81%	P
8. Simon A. ROBERTSON	202	95.28%	P
Total number of votes 總投票數目	212	100.00%	

We have reviewed the voting procedure and found it to be in accordance with the bye-laws of the Association.
我們已經核實投票程序，並發現其符合本會章程的規定。

Prepared by: P. King (Company Secretary)

Checked by: (Printed)
Date: 11/12/2017

Checked by: (Printed)
Date: 11/12/2017

24.0 特別獎、會長盃及副會長盃:

24.1 以下六位會員獲頒發特別獎：

1. Charron Robertson
2. Alex Liauw
3. Mariken Van Ommeren
4. Claire Brownless
5. Joseph C.P. Lau
6. Frances L. Hurley

24.2 副會長盃：

由 DWJ 代 PA 頒發予 Juliet Ashton。

24.3 會長盃：

由 DWJ 頒發予 Sara Houghton。

25.0 鳴謝

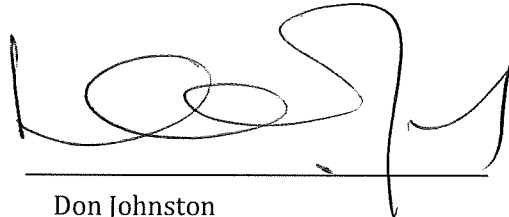
每一次會員週年大會都需要大量的前期工作準備（大約 40 人參與其中），DWJ 感謝本會工作人員和協助人士，包括：

- Ricky Wong 及組員-民信會計師事務所有限公司負責財政核數
- Winter Wong 及組員 -民信會計師事務所有限公司審計投票紀錄
- Paul Fong 及組員- 迪恆電腦顧問有限公司點票服務
- Alex Cheung 及組員 – J&A Professional Services 登記服務
- Lam Ka Wah 及組員 - Oscar Technology Company Limited
- Tang Chak Lun 及組員 - Salama Fikira International (HK) Limited
- Ian Thomas 及 Christy Chan - Excel Media Group Limited 進行會議紀錄

- Helena Chung 負責傳譯
- 本會管理人員, Oliver Schuhmann 及其團隊
- 本會所有會員及其代表

按照慣例，每年週年大會，會長會鳴鐘表示會議結束，然後邀請會員享用茶點。然而，考慮到現行的防疫措施未能如往常一樣，DWJ 指執行委員會將為親身出席並具備投票權的會員，在其會所餐飲帳戶上增添港幣 100 元。

由於沒有其他事項，DWJ 宣佈會議於晚上 9 時 40 分結束。

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke on the right side, positioned above a horizontal line.

Don Johnston
會長

附件 1 - 2021 會員周年大會參加者名單

會員親身出席:

MR BAYLIS, SEAN DAVID
MR CAMPBELL, DAVID
MR CHAN, KAM HUEN JOSEPH
MR CHOW HING PING
MR CHAN YIU MAN, DANIEL
MR CONNOLLY, DAN
MS CHAN, YUK LIN BRIDGET
DR FOWLER, JOHN G.
MR GALL, CHRISTOPHER LEONARD VAUGHAN
MR HOUGHTON, MARK GORDON
MS HURLEY, FRANCES LEE
MR JOHNSTON, DONALD WILLIAM
MR JESSOP, JAMES HARVEY
MR KAM WAI HUNG
MR LI, HO LEUNG CHARLES
MR LAU CHUN PANG, JOSEPH
MR LO, KAM KUEN JOHN
MR LO, KIN PONG
MR MULLER, MICHAEL
DR MILLER, ANDREW LEITCH
MS MACKENZIE, JULIE
MS PATTERSON, KAY
MR QUINLIVAN, ROBERT JAMES
MR ROBINSON, NIC J.
MR RANDALL, RONALD MICHAEL
MRS RAWBONE, KAY
MR CHAN, KIN HUNG ARAN
MR CASEY, BENJAMIN NICHOLAS
MRS GOURLAY, RITA
MR GOACH, AARON ARTHUR
MR JUSKYS, DOMAS
MR LAU, CHUN HUNG
MR LAU, CHOR BENG PETER
MS LEUNG, SINE YEE EVA
MR MCGLYNN, STEWART
MR PAYNE, SONNY
MR SAVAGAR, JAMES CHRISTIAN
MR VINNA, JAROSLAV PETER



會員委派代表出席:

MR LAMBLE, DONALD RICHARD ARTHUR
MR NOBLE, ALISTAIR ROBERT
MR CRONEY, ANDREW PETER
MR MUELLER, THOMAS
MR JONES, SIMON PHILLIP
MR HIBBERT, GERRY A
MR HOBAN, KEVIN JOHN
MR JEPPS, ANDREW JAMES
MR WOOD, GREGORY JOHN
MR VAN OMMEREN, MICHAEL
MR YANG, PAO LOO BOBBY
MS CHAN, LAU KUEN
MR VOIGT. PATRICK GORDEN OWEN
MR ADAMS, MICHAEL EDWARD
MR MCFARLANE, NIGEL
MR KELLOW, ANDREW ALAN
MR VACHHA, ARIEZ JEHANGIR
MR COOK, ROBERT BRIAN
MR CHAN, CHUN KEUNG
MR ROBERTSON, SIMON ANTHONY
MR YUEN, HON LUN JOE

代表名單:

MR BAYLIS, SEAN DAVID
MRS JONES, CAROL ANNE
MR JOHNSTON, DONALD WILLIAM
MR JESSOP, JAMES HARVEY
MR LO, KIN PONG
MR LAU, CHOR BENG PETER
MS PATTERSON, KAY
MR VINNA, JAROSLAV PETER
MR CONNOLLY, DAN
MRS ROBERTSON, CHARRON
MR CHAN, PAK TING

附件 2 – 常用縮寫

AOA	Articles of Association
AGM	Annual General Meeting
Annual Report	2019-2020 Annual Report and Accounts
BAU	Business as usual
EGM	Extraordinary General Meeting
ESS	Employment Support Scheme
GenCom	The Club's General Committee
HAB	Home Affairs Bureau
Club	The Hebe Haven Yacht Club Limited