

**白沙灣遊艇會
會員週年大會會議記錄**

於 2023 年 11 月 9 日（週四）晚上 7 時 30 分在西貢白沙灣白沙灣中心 1 樓白沙灣遊艇會會議廳舉行的
白沙灣遊艇會會員週年大會會議記錄

會議於晚上7時34分在白沙灣中心白沙灣遊艇會會議廳開始		
編號	事項	行動
1	召開會員大會	
1.1	進行Lumi系統登錄程序 - 總經理Paul ARKWRIGHT (PA) 指導現場所有會員登錄Lumi系統應用程式，並指示Lumi開始錄製會議。	
1.2	歡迎辭和法定人數 - 現場共34名會員出席，線上46名會員出席，另有16名會員委託代理人代為出席。親自出席和線上出席的有表決權會員總數超過了法定人數。 - 因此，Donald W. JOHNSTON (DWJ) 以會長和會議主席的身份宣佈會議開始，並致歡迎辭。	
1.3	簡介 - DWJ向所有與會人員介紹在主席台就坐的人員 (DWJ、SP、AG、DC、BC、HJ、EL，以及列席人員：總經理Paul ARKWRIGHT (PA)、會議記錄員Katherine TUTSCHEK (KT)、核數師Albert CHUI和監票員Winter WONG，並指出除Clayton Yu (CY) 先生之外，所有執行委員會成員均有出席會議。 親身出席會議的執行委員會成員 Sonny PAYNE 先生 (SP) 副會長 Aaron A GOACH 先生 (AG) 名譽秘書 Daniel CHAN 先生 (DC) 名譽司庫 Eddy Kin Pong LO 先生 (EL) 助理會長 – 海事執行 Harvey J JESSOP 先生 (HJ) 助理會長 – 帆船訓練 Bridget CHAN女士 (BC) 助理會長 – 賽事 親身出席會議的其他執行委員會成員 David LAM 先生 (DL) Frances L HURLEY 女士 (FH) Joseph CP LAU 先生 (JL) John KK LO 先生 (KKL) Simon A ROBERTSON 先生 (SR) 線上出席會議的執行委員會成員 Andrew BROWN 先生 (AB)	
1.4	會議形式 - DWJ指出，此次會議將處理本會的《公司章程》(AoA)和香港《公司條例》規定的各項決議。 - 會議將通過Lumi Asia Limited (“Lumi”) 以混合形式召開。Lumi將負責投票者登記、收集選票和點算選票。 - 線上與會者可以通過Lumi應用程式觀看會議直播，進行投票並提交書面問題。現場與會者也可使用Lumi應用程式進行投票。 - 本會已提前向所有會員發送如何參與線上會議的資訊。 - 會議將以英語進行，並提供粵語同聲傳譯。 - DWJ提醒親身出席會議的人士，在發表意見或提出問題之前，務必說明自己的姓名和會員編號，意見和問題應當簡明扼要，並且應在Lumi工作人員將麥克風遞給他們之後才發言（以便傳譯員和線上人員能夠聽到問題）。	
2	特別獎（由HJ頒發）	
2.1	Sanibel HARPER - Harper小姐是本年度白沙灣遊艇會競賽帆船教室的「最佳進步航員」。 - 成為約4年的學生會員，最近滿18歲，升級為青年會員。	
2.2	Sophie Zhuowen SHAO - Shao小姐起初參加的是新鴻基Scallywag慈善計畫，隨後加入白沙灣龍隊（Hebe Dragons），並展現出色的領導能力，隨後於2021年加入Green Fleet帆船項目。 - 年僅10歲的她，便於2022香港樂天帆船錦標賽中榮獲第五名佳績、2023年熨波洲帆船賽（Around Middle Island Race）中躋身前五名列，以及在香港OP級帆船協會選拔賽中獲得第29名的優異成績。	

2.3	<p>John SO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 一位白沙灣龍隊航員兼前樂天小帆船隊隊長的父親 — 專注於培養並鼓勵小帆船隊航員。 - 服務本會約5年的時間，協助Alfie管理溝通事項。 - 擔任香港隊領隊，並帶領香港隊參與韓國亞錦賽。 	
2.4	<p>Dorothea ZEPPEZAUER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dorothea ZEPPEZAUER是帆船運動發展委員會的活躍成員，並擔任白沙灣龍隊的首席家長。Dorothea十分熱衷並確保團隊的持續發展，對於管理海外方面的活動和培訓Dorothea發揮了關鍵性的作用。 - 由於Zeppezauer女士未能出席會議；因此，由會員事務經理Jessica YAU負責確保其收到獎項。 <p>晚上7時50分Sanibel Harper、Sophie Zhuowen Shao和John So離開會議。</p>	PA
3	投票程序（由AG匯報）	
3.1	<p>召開會議</p> <ul style="list-style-type: none"> - 對週年大會做會議記錄，並對會議過程進行錄影和錄音。錄影和錄音的目的是在出現爭議時觀察投票過程和行為，不會用於任何其他目的。 - 週年大會上僅處理會員週年大會通知會員的事項。 - 週年大會召開前72小時或更早時間共提交了十一項問題。在週年大會上，執行委員會無需回答任何其他問題，但如果時間充足，可以接受更多提問。如果某項問題需要的回答時間超過了週年大會上允許的時間，執行委員會將推遲到以後回答。僅有表決權的會員有權提問。 - AG確認，決議需要簡單多數（即達到總票數的至少50%）才能通過。 	
3.2	<p>Lumi應用程式操作指引</p> <ul style="list-style-type: none"> - AG要求各位會員使用Lumi會前提供的登錄連結，通過電腦、平板電腦或手機登錄Lumi應用程式。 - 需要對某項決議投票時，設備會顯示投票選項（「贊成」、「反對」和「棄權」），會員可以按下自己的選擇。 - 會員將有60秒的時間作出選擇，然後投票結果會顯示在螢幕上。 - 在對實際決議進行投票之前，會員首先需處理一項測試決議，以熟悉系統並排除任何技術故障。 <p>會員在Lumi應用程式上提出的問題總結見附件三。</p>	
3.3	<p>測試決議</p> <ul style="list-style-type: none"> - 測試決議顯示在螢幕上，可供投票。 - 會員完成投票，投票結束，然後結果顯示在螢幕上。 - 附件四總結了會員就測試決議流程提出的問題。 - 所有與會人員確認已登錄平台，無其他問題。 - AG提醒各位會員，如果在投票結束前離開會議，應退出應用程式，以免他人代為投票。 	
4	第1項決議 — 2022年會員週年大會之會議記錄（由DWJ匯報）	
4.1	<p>登記會員數目和投票數目</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ確認，監票員已提交登記投票的會員的報告。在提交報告時（晚上7時27分），共有96名會員登記投票，其中包括現場出席會員、線上出席會員以及由代理人代表的會員，共計348票。 	
4.2	<p>第1項決議</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ確認，2022年週年大會會議記錄已隨2023年會員週年大會通知分發給各位會員。 - 因此，Kay PATTERSON (P-154) 提議批准2022年11月10日召開的會員週年大會的會議記錄；由 Mark HOUGHTON(H-173)附議。 - AG宣佈會員開始在他們的設備上投票，投票時間為90秒。 - 在投票結束前，AG確認所有人均已投票。 - 監票員確認計票結果，DWJ宣佈通過提議。 <p>（附件一第1項決議）</p>	DWJ
5	第2項決議 — 會長年度報告	
5.1	<p>會長年度報告</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ確認，會長報告已通過會員週年大會通知所附的《2022-2023年度報告和賬目》（藍色手冊）分發給各位會員。報告內容被視為已讀，概括如下： <p>白沙灣中心的租約</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會已遷入白沙灣中心，騰出了更多泊船位，並為員工提供了充足及合法的辦公空間。 	

- 遷入白沙灣中心後，本會還可清理一些未經授權的建築，這也是續簽《私人遊樂場地契約》的一項要求。

花園酒吧附屬建築的改善和升降機項目

- 在2022年的會員週年大會上，會員詢問了花園酒吧附屬建築和升降機項目的情況，執行委員會曾表示該項目將於2023年財政年度開工。會議上澄清，雖然事實如此，但在該財政年度內無法完成該項目。完成所需的規劃和監管工作後，升降機工程即可開工。規劃和工程委員會將在審查相關標書後，於下一次執行委員會會議上向執行委員會提出建議。

《私人遊樂場地契約》續約

- DWJ重申續簽本會的《私人遊樂場地契約》的重要性。
- 本會有足夠的資金支付地價，並妥善滿足《私人遊樂場地契約》的“開放”要求。租用白沙灣中心也是本會續約工作的一部份。
- 儘管外部面臨著社會經濟壓力，本會遭受了一定的經濟損失，但這是全港各會所和餐廳共同面臨的困難。在當前的外來環境下，會所經營狀況尚屬良好。
- DWJ指出，在續約獲批之前，除了與監管合規直接相關的工作外，不會對本會進行任何增建或改建工程。

人口和本地生產總值

- DWJ展示了兩幅圖，一幅是2000至2023年香港人口圖，另一幅是2000至2023年香港人均本地生產總值圖。
- 圖表顯示，過去四年，香港人口有所減少。因此，本會的會員人數也有所減少，而在2022年9月、2023年1月和2023年8月，有投票權的會員人數均有所下降。香港許多其他會所也出現這種趨勢，會員人數同樣減少。
- 香港動蕩和疫情導致人口增長乏力，這也意味著香港人均GDP自2017年以來沒有增長。
- 本港的夜生活和餐廳仍然受到影響，包括會所餐廳。
- 然而，香港人口現在開始增加，儘管人口構成不同。DWJ相信，本會的會員人數即將回升。

每年員工離職情況

- DWJ展示了本會自2018年1月至2023年11月每年員工離職情況圖。
- 香港許多公司仍然難以留住員工，本會也不例外。這影響了本會培訓員工的能力，也影響了本會的安全。
- 去年，本會42%的員工的工作經驗不足一年。截至2023年11月，這一數字為25%，本會的目標是將該數字降低10-15%。香港的招聘情況似乎趨於穩定，如果本會能夠保持目前挽留員工的趨勢，可進一步增強本會的復原能力。

5.2 名譽司庫報告（由 DC 匯報）

- 報告被視為已讀。重點如下：
- 2022-2023年的財務結果反映了新冠肺炎疫情的影響以及政府對本會實施的相應限制措施。
- 本會從營運產生的現金(EBITDA)從2022年財政年度的370萬港元減少至2023年財政年度的280萬港元。
- 營業利率從2022年財政年度的6.2%降至2023年財政年度的4.6%。
- 本會正竭力維持其經常性收入，以抵銷經常性開支，DC希望在2024年財政年度繼續保持這種情況。
- 由於計入了2023年財政年度幾個大型資本支出項目的折舊，2022年財政年度至2023年財政年度，本會赤字從50萬港元大幅增加到290萬港元。
- 這些問題可通過三種方法解決：(i)通過審慎理財保持本會業務的營運現金流為正數；(ii)對收入和成本實施嚴格的預算和控制預算；(iii)強化關鍵業績指標，確保各級人員達到2024年財政年度的各項指標。

5.3 書面提問

- 隨後，執委會成員回答了會員在會員週年大會之前提交的十一個書面提問：

問 1 | 會員人數和本會收入持續下降，目前正在考慮採取哪些新措施來吸引新會員並擴大現有會員基礎？

答 1 | PA：這個問題至關重要。我計劃用三種方法解決這個問題。

- 第一種方法是改善本會為潛在會員和現有會員提供的服務。
- 這也有助於留住現有會員。為此，會所與深圳的遊艇會建立了合作關係，與西洋會所建立了新的本地互惠關係，並計畫建立更多的海外互惠會所。
- 本會將利用白沙灣中心開設遊樂船操作人牌照課程，並在白沙灣遊會的船上進行實習訓練。PA希望在白沙灣中心舉辦更多的會員和社區活動，並歡迎會員提出建議。
- 餐廳菜單上44%的食品已經降價，並且與所有其他遊艇會和當地商店相比，酒品也具有價格優勢。本會還將在當地商店提供更多的會員折扣。
- 執行委員會正著力改善會所設施。這需要一些時間，但餐廳、洗手間、陽台和滑道已經完工，會所餐廳座椅也已接近完工。花園酒吧將騰出更多的儲藏空間，重現開陽海景。
- 船泊設施等候名單也大幅減少。
- 第二種方法是在改善本會服務的同時和之後吸引新會員。
- 為此，本會聘請了一名會員事務主任協助Jessica協調會員發展活動（已經舉辦兩次），公關團隊、帆船運動中心和會員事務團隊都在努力吸引新會員，尤其是20-30歲年齡層的會員。因此，本會降低了21-30歲年齡層的入會費。
- 第三種方法是擴大本會在當地社區的影響力。

	<ul style="list-style-type: none"> - 新任市場推廣主任普通話流利，有助於推廣跨境和本地活動。 - 已有五個社區供應商計畫於2023年11月底在本會舉辦活動。 <p>跟進會員提出的後續問題：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 問 1a Kay PATTERSON (P-154)：我認為本會應提高非會員會所餐飲設施使用費，同時向會員提供優惠價格。目前，學生會員家長和會員客人可以使用八達通付款，費用與會員相同。會員需付會費，但並無優惠。 - 答 1a PA：將檢視關於會所餐廳的這一想法。帆船運動中心和會所商品已對會員和非會員訂立不同價格。本會也不再允許學生會員的非會員家長使用會所餐廳設施。 - 在會所舉辦活動的所有供應商必須為參加活動的會員提供折扣。參加白沙灣中心活動的非會員不再享有會所其他設施的使用權。本會目前正積極邀請他們成為會員。 	PA
5.4	<ul style="list-style-type: none"> - 問 2 隨著對白沙灣中心的投資，許多會員和潛在會員都明顯感覺到會所的餐飲區受到忽視。餐廳和酒吧區的佔用面積幾乎沒有明顯變化。酒吧本身保留原有傢俱，以體現新的行銷理念，產品主要為飲品和紅酒，另外還提供瓶裝水和相應的杯具。如果成立一支專注於餐飲的委員會，就可以對該區域進行構思和改善。 - 答 2 PA：我擔任總經理後的第一項任務就是翻新和提升餐廳。首先解決了屋頂漏水問題，維修了地板，並且對空調進行了全面維修和更換。在綜合會所大樓施工期間，餐廳佔用面積可能會發生變化。同時，在花園酒吧，將新設一處更好的會員區，提供會員更舒適地參加此處舉辦的訓練活動。 - 現在，酒吧櫃台上不再放置宣傳品，而是準備了一本留言簿，供會員提出建議。我每天都會查看會員的意見，並隨時向會員匯報所採取的行動。 - 如果認為餐廳和酒吧需要添置任何物品或者會所週圍任何物品需要維修，會員可以向臨時餐飲委員會表達意見。 	
5.5	<ul style="list-style-type: none"> - 問 3 我建議設立一支內務委員會，在會所的餐飲管理方面為執行委員會提供支援。目前，食物的品質和菜單定價以及酒品的一般成本，特別是紅酒和開瓶費定價等問題備受關注。本會遠遠超出了其他傳統遊艇會的定價限制。 - 答 3 PA：雖然這一意見在過去是成立的，但本會已經作出了重大變更，降低了餐飲價格。本會目前的酒品價格在同類會所中最低。這樣做雖然無助於增加本會收入，但這會吸引更多會員增加消費。 - 我已經與餐飲委員會溝通過，總經理負責跟進每項回饋，並報告給執行委員會，餐飲部及/或內務部視情況酌情採取行動。 <p>跟進會員的後續意見：</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stuart PRYKE (P-138)：感謝白沙灣遊艇會對木制傢俱重新上漆、修補露台並在酒吧內放置意見簿。 - 應設立一支內務委員會，其中一部分應著重於餐飲，並配備一名餐飲管理代表。 - 酒吧和餐廳是會所的核心，其陳設和內部設計需要改善，以吸引新會員。 - 會所沒有游泳池、健身房，也沒有多元化的餐廳或酒吧。我們應該向其他小型傳統會所學習，提供不同的運動項目來吸引新會員，否則白沙灣遊艇會將無以為繼。 - 我建議對旗幟進行改造，同時將帆船訓練助理會長名稱更改為體育訓練助理會長，將職責範圍擴展至帆船運動以外的其他水上運動。 	ALL ALL ALL ALL
5.6	<ul style="list-style-type: none"> - 問 4 許多會員擔心，本會聘用過多員工以及產生的相應成本正對白沙灣遊艇會造成深遠的不良影響。超支似乎阻礙了遊艇會在社會領域的美化投資，也阻礙了新方案的制定。多年來，我一直建議白沙灣遊艇會與其他傳統會所看齊，仿效它們的做法，發展龍舟、支架雙體舟和海岸賽艇運動。現在，遊艇會正急需新會員和跨界會員，而執行委員會在這方面有所不足，以及對“傳統”的固執讓我們付出了沉重的代價。 - 答 4 SR：在2023年初，執行委員會委任我領導一支特設委員會，研究成立賽艇和划艇小組的可行性。但是，賽艇和划艇方式有很多種，特設委員會需要時間深入研究。我們預計於2024年推出不同的賽艇或划艇運動。 <p>跟進會員的後續意見：</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stuart PRYKE (P-138)：本會關注運動發展已有五年之久，應像其他會所一樣，提供海岸賽艇、支架雙體舟、獨木舟和龍舟等運動。本會需要更有現代感，致力成為香港最佳小型傳統會所。 - 我建議白沙灣遊艇會與香港遊艇會和香港仔遊艇會共同成立工作小組，探究未來的發展路向。 	SR
5.7	<ul style="list-style-type: none"> - 問 5 白沙灣遊艇會縮減成本無疑會引起爭議，晉升為執行委員會成員的會員，包括旗幟委員，現在需要更好地把握本會的發展方向。我們是香港規模最小的傳統遊艇會，但我們的人均員工成本比率卻是最高。管理層人員非常了解會所的菜單，會所每日為所有員工提供兩餐。如果取消這些特權，讓本會遵循“行業慣例”，即員工自付餐費，那麼後廚區就可以用來存放雪櫃和食物。同樣，廚房員工可以不再負責員工廚房備餐工作，從而更好地集中精力為會員提供餐飲服務。 - 答 5 PA：關於員工成本，我剛開始擔任總經理時，員工士氣相對較低。新冠肺炎疫情結束後，員工流失率升高，會所使用了許多兼職員工。相對於全職員工，兼職員工的服務品質較低，會員對服務水準的投訴很多。 - 我與人力資源委員會共同解決了這些問題，並努力鼓舞員工士氣、提高服務水準、加強培訓（包括安全培訓）、挽留員工，同時增加全職員工人數，增加會所內部職業發展機會。 - 為了挽留員工，本會必須提供有競爭力的薪酬，並確保薪酬以可衡量的方式計算。員工培訓成本較高，因此 	

	<p>我們希望留住員工，經過培訓的全職員工比兼職員工更有能力為本會和會員服務。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 關於員工免費用餐問題，11名管理層人員每天可在會所餐廳用餐一次，但補貼有限。極少數加班情況下，可用餐兩次，但第二餐必須由我簽字批准，以免濫用。 - 16名團隊負責人的餐飲補貼較低，他們在自己的辦公桌而不是在餐廳用餐。其他79名員工可以在後廚享用“員工餐”，他們在員工食堂或自己的辦公桌用餐。 - 為員工提供膳食不會影響廚房員工為會員服務的能力。為會員服務是他們的首要任務。 - 後面的走廊主要用於儲物，另設一個小範圍讓員工用膳，而他們不會在走廊用膳。新的建築規劃提供了更好的食品儲藏空間。 - 員工餐是一項小小的福利，有助於挽留員工和鼓舞士氣。 <p>跟進會員的後續問題和意見：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 問 5a Christopher Charles HANSELMAN (H-258)：還有一項關於員工發展的問題尚未解決。會所原本已有忠誠的員工，而閣下卻剝奪了他們的位置。您沒有向長期任職的菲律賓員工表現出任何忠誠度，直至受到來自長期會員的壓力。閣下以年輕的兼職員工取代了他們。這算什麼好策略？ - 答 5a PA：自2021年以來，本會一直在改善員工職業發展機會、提供有競爭力的薪酬、改善培訓制度。之前離開本會的14名員工也因此再次回到本會工作。現在，本會為長期員工提供的待遇更好地反映了我們對員工忠誠度的重視。 - 問 5b Kay PATTERSON (P-154)：本會目前有多少員工？ - 答 5b PA：本會目前有97名員工。以前是72人，但人員配置不足導致本會在營運上有點困難。 - 問 5c Stuart PRYKE (P-138)：我不久前曾對會員進行過調查，大家一致認為會所的很多食物都不理想，只能說是過得去。沒有多少企業為員工提供免費膳食，為什麼本會要這樣做？現在也不需要再鼓舞士氣。取消員工餐可以為雪櫃、冰箱和會員食物騰出存儲空間。 - 問 5c PA：香港絕大多數會所都提供員工餐，這是餐飲服務企業的標準做法。員工餐預算是每人每餐40港元，每天一餐，因此不會對本會造成很大的財務影響，雖然只是一件小事，卻能讓員工感受到本會的關懷。 - 關於空間，員工食物是用手推車送餐，佔地面積很小。這區域無法長期用作倉庫，因為在道路拓寬時必須拆掉並歸還給政府。 - 問5d Pryke先生：我是說大樓被拆除前的幾年。 - 答5d DWJ：六個月後我們就會失去該空間。我們將在執行委員會上討論這些問題。 - 問5e David CAMPBELL (C-068)：從會員人數、餐廳種類和設施數量的角度考慮，白沙灣遊艇會的員工人數與其他遊艇會相比如何？ - 答5e PA：我將計算出這些數字並分發給各位會員。最好能進行比較，客觀地了解白沙灣遊艇會的現狀。 - 問5f Sean BAYLIS (B-303)：這97名員工是誰聘用的，負責哪些工作？ - 答A5f PA：人力資源部和我負責聘用，這些員工都有非常具體的職責。以前因為人手不足，做事需要花很長時間。每名員工分別承擔一個重要角色，是保持會所暢順運作以及為會員提供良好服務所必需的。會後我會分發更詳細的資料。 	<p>PA/ALL</p> <p>PA</p> <p>PA</p>
5.8	<ul style="list-style-type: none"> - 問 6 為什麼本會至今仍未有船塢長？總經理能否告知這一職位是在哪裡發佈的？白沙灣遊艇會網站發佈的空缺為何沒有包括所有空缺職位？ - 答6 PA：Kelly YEUNG經常遭到會員辱罵，因此於2023年2月離職。為了留住人才，我安排她調到帆船運動中心工作，但她的技能並不適合這個職位，她決定離職。 - 2023年4月，海事部的Louis LAU被調至這個職位，但這個職位對他而言也太具挑戰性，他只工作了兩個月便離職了。 - 自2023年6月1日以來，我們一直通過各種平台（Recruit、JobsDB、Jobmarket、parttime.hk、moovup.com和社交媒體）和員工網路進行招聘，但仍未找到願意任職的人員。 - 這是一個重要角色，因此在此期間，由保安團隊負責履行船塢長職責。 <p>跟進會員提出後續問題：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 問6a Kay PATTERSON (P-154)：對惡語中傷他人的會員採取了哪些措施？ - 答6a AG：我沒有遇到過上述事件，但本會目前對辱罵工作人員的行為實行零容忍政策，所有辱罵事件都將依據本會的附例和公司章程處理。 	
5.9	<ul style="list-style-type: none"> - 問7 本會資產折舊額為5,688,777港元，去年為4,162,412港元。與核數報告第11頁所列的直線政策相比，2022-2023年的哪些數字（如有）受到了剩餘租期的影響？ - 答7 DC：2022年和2023年財政年度推行了兩個資本支出項目，即洗手間翻新（約460萬港元）和辦公室翻新（約65萬港元）。 - 這些屬於建築改造，會受到剩餘租期的影響。在2027年6月30日租期結束之前，建築成本折舊年限長達五年。 	
5.10	<ul style="list-style-type: none"> - 問8 政府補貼收入（防疫基金）為2,260,000港元。2023-2024年的政府補貼收入預期是多少？佔預算收入多少比例？ - 答8 DC：目前尚未宣佈2023-2024年的政府補貼，因此我們沒有編制任何預算。 	

5.11	<ul style="list-style-type: none"> - 問9 根據（本人）估計，2022-2023年度的實際赤字為400萬至500萬港元（按實際折舊率計算），並沒有政府補貼。現時（中期）預測2023-2024年度的盈餘為多少？ - 問 9 DC: 中期預測（即2023年4月1日至2023年9月30日的實際數字及剩餘期限（2023年10月1日至2024年3月31日）的預測）在計及折舊（即「稅息折舊及攤銷前利潤」後，赤字為787萬港元。如果不計折舊，赤字為85萬港元。 	
5.12	<ul style="list-style-type: none"> - 問10 執行委員會打算探究或實施哪些措施，使本會的營運盈餘（包括實際折舊）回到所要求的水準，即9%至12%之間？ - 答10 DC: 我們遵循審慎理財的做法，增加收入、降低成本。我們審查了2023年初的盈餘任務，並指出該任務包含折舊（非現金項目），當折舊上升時，可能會對會員造成難以承受的負擔。 - 1997年任務的最初目標是產生足夠的現金，建立儲備金，以支付本會的修復和改善工程費用。 - 然而，在今後的發展中，應重新審核這項任務，並決定是否將重點放在營運現金流量而不是盈餘上。 - 2023年初，DC告訴執行委員會，他認為本會能夠保持10-15%的營運現金流量盈餘。這可以作為衡量本會表現的另一指標。 <p>跟進會員的後續意見：</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mark ASHTON (A-076)：財務報告第29張幻燈片提供了一份令人振奮的報表，確認本會和執行委員會需要更嚴格的財務控制。在2022年的週年大會上，一位前任會長表示，當時會所面臨著較大的成本風險。我認為這個評價非常恰當。執行委員會必須考慮折舊情況。如果本會的盈餘未計入折舊，設備損壞時則沒有資金進行維修。 - 2023年的政府補貼是一筆意外之財。如果本會沒有獲得補貼，2023年的實際赤字將達到500萬港元。 - 會員規定盈餘為10%是明智之舉。本會需要解決1,000萬港元的資金問題，才能恢復正常運轉，從而為未來發展打下基礎。 - 本會應該成立財務小組委員會，由本會內具有相應背景的資深會員組成，以加強會所的財務管理。 - 本會還應定期舉辦座談會，以減少在會員週年大會上需要處理的問題。 	<p>DC</p> <p>ALL</p> <p>ALL</p>
5.13	<ul style="list-style-type: none"> - 問11 2014-2015年度報告的本會正式或資深普通會員人數約為1100人，目前僅為900人。報告指出，40歲以下的付費會員僅佔會員總數的4%。考慮到這種情況明顯影響了本會的收入和活力：執行委員會打算採取哪些措施，或建議採取哪些措施來解決這一問題？ - 答11 AG: 執行委員會一直在努力解決這個問題，但我很高興聽到PA提出與會員和市場推廣有關的措施，並對這些新穎的建議充滿信心。 - 在本次會議開始之際，我為獲得特別獎項的年輕得獎者高興而且感到樂觀。新版公司章程的初衷，正是為會員拓寬選擇路徑，而不是局限於帆船運動。 - 深圳舉辦的中國杯賽事無疑也是一大進展。BC的表現非常出色。我們應當將自己定位為大灣區會所，吸引來自更廣泛區域的會員，而非局限於西貢。 - 近期我們批准了一位來自中國大陸的申請人成為會員。這無疑是朝正確方向邁進。 - 執行委員會將持續監察各項關鍵績效指標。 <p>跟進會員的後續問題和意見：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 問11a Stuart PRYKE (P-138)：閣下指的是哪些新提議？ - 問11a AG: 我指的是PA在會議早些時候提到的提議。執行委員會將與PA共同推行這些提議，並將白沙灣遊艇會與其他會所進行比較，即使是那些並非直接競爭對手但提供其他水上運動（如賽艇）的會所。 - 香港人口老化嚴重，但大量內地年輕人移居香港，因此本會應擴大會員的目標。 - Pryke先生：希望各位會員能夠在下屆會員週年大會上看到本會在向更廣泛、更現代化的方向發展。本會的領導層非常出色，有能力達成這一目標。 - 問11b Lesley ANDERSON (A-134)：我們能否從財務角度量化本會在24小時賽上花費的工時和資源？反過來，該比賽為會所帶來了哪些經濟利益？ - 答11b PA: 帆船運動中心為24小時慈善小艇賽聘用了8名兼職員工，餐飲部聘用了30名兼職員工。共計3,737個工時（23班員工），總成本約為88,000港元。 - 舉辦24小時慈善小艇賽從未給會所帶來任何經濟利益。事實上，賽事去年和今年分別出現了60,000港元和69,000港元的小幅赤字。會所利用餐飲收入幫助抵銷舉辦賽事的成本。 - 但是，本會通過賽事獲得了很好的公關效果，有利於實現本會的企業社會責任和可持續發展目標，有助於社區發展，也有助於會所滿足文化體育及旅遊局的“開放”要求。 - 24小時慈善小艇賽從不以盈利為主，而是專注於慈善為目標。 <p>會員意見：</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kay PATTERSON (P-154)：許多年輕會員擁有或共用船隻。會所可以考慮設立一種會員類別，將此類人士歸納其中。這有助於本會招募更多30歲以上的會員。 	<p>ALL</p>
5.14	<p>第 2 項決議</p> <ul style="list-style-type: none"> - Simon Robertson (R-148) 提議通過《會長年度報告》；由Kay PATTERSON (P-154)附議。 	

	<p>- 提議獲准通過。</p> <p>(附件第2項決議)</p>	
6	第3項決議 — 經審核的財務報告書、執行委員會報告書和獨立核數師報告書	
6.1	<p>第3項決議</p> <p>- 截至2023年3月31日年度的經審核的財務報告書、執行委員會報告書和獨立核數師報告書已連同會員週年大會通知分發給各位會員，並被視為已讀。</p> <p>- Frances HURLEY (H-272)提議； Kay PATTERSON (P-154)附議； 通過截至2023年3月31日經審核的財務報告書、執行委員會報告書和獨立核數師報告書。</p> <p>- 提議獲通過。</p> <p>(附件第3項決議)</p>	
7	第4項決議 — 2024年財政年度核數師	
7.1	<p>第4項決議</p> <p>- Simon Robertson (R-148) 提議； James MCLAREN-PEARSON (M-304) 附議； 批准委託民信會計師事務所有限公司作為本會截至2024年3月31日財政年度的核數師。</p> <p>- 提議獲通過。</p> <p>(附件第4項決議)</p>	
8	第5項決議 — 年度核數費用	
8.1	<p>第5項決議</p> <p>- Mark HOUGHTON (H-173) 提議； Inge STROMPF-JEPSEN (S-186)附議； 批准86,700港元的年度核數費。</p> <p>- 提議獲通過。</p> <p>(附件第5項決議)</p>	
9	第6.1項決議 — 助理會長 – 海事執行	
9.1	<p>第6.1項決議</p> <p>- 關於執行委員會的四名成員，無人提出異議，四名成員均獲得了提名委員會的支持。因此，第6.1至6.4項提議均無提議者和附議者。</p> <p>- 對該項提議進行了展示和表決。</p> <p>- 關於選舉Eddy Kin Pong LO擔任本會海事執行助理會長的提議獲准通過。</p> <p>(附件第6.1項決議)</p> <p>會員提問：</p> <p>- 問 Peter LONGE (L-555)：本會是否進行過市場調查，了解此類規模的會所的核數費用？</p> <p>- 答 DWJ：是的，我們進行了調查，但不是每年都有報價。會後我們將以書面形式回答這個問題。</p>	DWJ
10	第6.2項決議 — 助理會長 – 賽事	
10.1	<p>第6.2項決議</p> <p>- 關於選舉Bridget Yuk Lin CHAN擔任本會賽事助理會長的提議獲准通過。</p> <p>(附件第6.2項決議)</p>	
11	第6.3項決議 — 助理會長 - 帆船訓練	
11.1	<p>第6.3項決議</p> <p>- 關於選舉Harvey JESSOP擔任會所帆船訓練助理會長的提議獲准通過。</p> <p>(附件第6.3項決議)</p>	
12	第6.4項決議 — 名譽司庫	
12.1	<p>第6.4項決議</p> <p>- DWJ解釋，現任司庫Daniel CHAN先生屬於增選會員，也是“B類”幹事 — 任期只有一年。由於這兩個原因，</p>	

	<p>需要在2023年的會員週年大會上對其進行投票。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 關於選舉Daniel CHAN擔任本會名譽司庫的提議獲准通過。 <p>(附件第6.4項決議)</p>	
13	第7.1項決議 — 執行委員會成員	
13.1	<p>第7.1項決議</p> <ul style="list-style-type: none"> - 執行委員會有五個非幹事職位，但共有六名候選人；因此第7.1和7.6項提議的投票存有競爭。 - 候選人均為提名委員會推薦；因此，第7.1和7.6項提議不需要提議者和附議者。 - 列有提名候選人名單的通告已分發給各位會員，並視為已讀。出席會員週年大會的會員對此均無異議。 - Kay PATTERSON是前執行委員會“A”組成員，她辭職後，由DL取代。因此，他與其他五名候選人共同在2023年的會員週年大會上參加競選。 - DWJ解釋，在2023年會員週年大會上得票最多的四名候選人將成為執行委員會“B”組成員，得票最少的候選人將成為執行委員會“A”組成員。 - DWJ提醒各位會員，只能投票給一名候選人，最多可投五名候選人的票，而不是六名候選人，因為只有五個職位。 - 會員可以投“贊成票”、“反對票”或“棄權票”，但結果將完全由“贊成票”數量決定。 - 第7.1和7.6項提議的結果將在六項提議的投票結束後宣佈。 - 關於選舉Carol BIDDELL為執行委員會成員的提議獲准通過。 <p>(附件第7.1項決議)</p>	
14	第7.2項決議 — 執行委員會成員	
14.1	<p>第7.2項決議</p> <ul style="list-style-type: none"> - 關於選舉David CAMPBELL為執行委員會成員的提議不獲准通過。 <p>(附件第7.2項決議)</p>	
15	第7.3項決議 — 執行委員會成員	
15.1	<p>第7.3項決議</p> <ul style="list-style-type: none"> - 關於選舉Frances HURLEY為執行委員會成員的提議獲准通過。 <p>(附件第7.3項決議)</p>	
16	第7.4項決議 — 執行委員會成員	
16.1	<p>第7.4項決議</p> <ul style="list-style-type: none"> - 關於選舉David LAM為執行委員會成員的提議獲准通過。 <p>(附件第7.4項決議)</p> <p>會員提問：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 問1 William KWAN (K-105)：如果我對五名候選人投“贊成票”，而對第六名候選人投“反對票”，我的選票是否會作廢？ - 答1 SP：不會，閣下對六名候選人均投“贊成票”時，才會作廢。 - 問2 Joseph CHAN (C-155)：現在對每名候選人的選票都是單獨的，並不是所有候選人都列在同一張選票上。如果我對所有六名候選人都投了“贊成票”，系統是否會知道我投了太多贊成票？這六張選票是否會像紙質選票一樣全部作廢，還是系統只會將投給第六名候選人的選票作廢？ - 答2 SP：系統會知道閣下對六名候選人均投了票，但與紙質選票不同的是，系統不會將閣下的選票作廢，也不會從最終計票中減去閣下的“贊成票”。不過，這並不影響勝負結果，因為閣下的投票並沒有偏向某個候選人。這是紙質選票與線上系統的一個細微差別。 	
17	第7.5項決議 — 執行委員會成員	
17.1	<p>第7.5項決議</p> <ul style="list-style-type: none"> - 關於選舉Simon ROBERTSON 為執行委員會成員的提議獲准通過。 <p>(附件第7.5項決議)</p>	
18	第7.6項決議 — 執行委員會成員	

18.1	<p>第7.6項決議</p> <ul style="list-style-type: none"> - 關於選舉Michael SHARP為執行委員會成員的提議獲准通過。 <p>(附件第7.6項決議)</p> <p>會員提問:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 問1 SR: 如果出現平票怎麼辦? - 答1 SP: 我們在會員週年大會之前對此進行了討論。根據本會章程的規定, 在出現平票的情況下, 主席擁有決定票。 	
19	第8.1項決議 — 終身會員	
19.1	<p>第8.1項決議</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ和執行委員會決定請所有會員投票選出終身會員, 而不是由會長或執行委員會自行決定。 - 關於兩名被提名人的資料已分發給各位會員, 並被視為已讀。 - DWJ指出, CB已迴避了執行委員會關於該提名的所有討論和表決。 - 關於選舉Carol BIDDELL (B-280S) 為會所終身會員的提議獲准通過。 <p>(附件第8.1項決議)</p>	
20	第8.2項決議 — 終身會員	
20.1	<p>第8.2項決議</p> <ul style="list-style-type: none"> - 關於選舉 Chun Keung CHAN (C-448) 為會所終身會員的提議獲准通過。 <p>(附件第8.2項決議)</p> <p>會員提問:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 問1 一名會員詢問, 下次是否可以將所有候選人列在同一張選票上, 而不是每名候選人單獨一張選票。 - 答1 DWJ和SP確認, 這種做法當然可行, 並且會在2024年會員週年大會上採用。 - 問2 Joseph CHAN (C-155): 今晚是第一次混合週年大會。本會是否會研究會議結果, 了解有多少會員遠端參加會議, 以及一切進展如何? - 答2 DWJ: 核數師負責就投票問題和程序編寫一份例行報告, 本會自行評估應該繼續召開混合會議還是恢復紙質會議。 	DWJ
21	特別獎 續 (由DWJ和SP頒發)	
21.1	<ul style="list-style-type: none"> - 以特別獎表彰為本會所作的貢獻。 <p>Mark ASHTON</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ為Ashton先生頒獎, 表彰他作為本會記事員的出色工作表現。 	
21.2	<p>Aadarsh Natteri MANGADU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mangadu先生是執行委員會見過的最熱誠的新會員, 深受其他會員讚賞。他經常做義工, 為會所做了大量工作。 - Mangadu先生以線上形式參加週年大會, Jessica YAU負責確保他收到獎項。 	
21.3	<p>Kay PATTERSON</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ向Patterson女士頒獎, 以表彰她在執行委員會所作出的貢獻。 	
21.4	<p>Elizabeth SHARP</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ向Sharp女士頒獎, 表彰她在出現問題時主動承擔職責之外的工作。 	
21.5	<p>Sara HOUGHTON</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP向Sara HOUGHTON頒發副會長盃, 表彰她積極參與義務工作, 她的熱情促進了下一代航員的培養工作。 - 由於Houghton女士本人未出席會議, 由Mark HOUGHTON代為領獎。 	
21.6	<p>Kay RAWBONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ向Rawbone女士頒發會長盃, 表彰她與航能在本會的工作非常出色。 - Rawbone女士感謝白沙灣遊艇會給予的支持, 同時對Mike Rawbone表示感謝。 	
22	開幕辭 (DWJ致辭)	
22.1	<ul style="list-style-type: none"> - 執行委員會將研究是否再召開一次混合週年大會。 - 會員週年大會從七月份開始籌備, 需要做大量工作。會員週年大會進行得很順利, 但DWJ希望今後的會員週 	

	<p>年大會能迅速完成，並解決過程中的問題。</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ感謝所有為會員週年大會提供幫助的人，包括Jessica、其他長時間工作的員工、PA以及在台上準備回答問題的執行委員會成員。 - 由於線上出席會議的會員無法享用會後茶點，會計部會在每位會員的帳戶中存入一張港幣100元的代用券，以示對會員出席會議的感謝。代用券的價值大致相當於親自出席會議的會員的人均費用。 - PA對DWJ的辛勤付出表示感謝。 - DWJ敲鐘並宣佈週年大會閉幕。 - 會上提供了茶點。 	
	<p>無其他需處理的事務，會議於晚上11時13分閉幕。</p>	

Donald W. Johnston
會長

Aaron Goach
名譽秘書

決議

第1項決議

批准2022年11月10日召開的週年大會的會議記錄。

提議者：Kay PATTERSON (P-154)；附議者：Mark HOUGHTON (H-173)

通過（贊成票：244；反對票：17；棄權票：11）

第2項決議

通過《會長年度報告》。

提議者：Simon ROBERTSON (R-148)；附議者：Kay PATTERSON (P-154)

通過（贊成：250；反對：15；棄權：6）

第3項決議

通過截至2023年3月31日年度的已經審核的財務報告書、執行委員會報告書和獨立核數師報告書。

提議者：Frances HURLEY (H-272)；附議者：Kay PATTERSON (P-154)

通過（贊成：234；反對：22；棄權：6）

第4項決議

批准委託民信會計師事務所有限公司作為會所截至2024年3月31日財政年度的核數師。

提議者：Simon ROBERTSON (R-148)；附議者：James MCLAREN-PEARSON (M-304)

通過（贊成：250；反對：5；棄權：22）

第5項決議

批准86,700港元的年度核數費。

提議者：Mark HOUGHTON (H-173)；附議者：Inge STROMPF-JEPSEN (S-186)

通過（贊成：238；反對：10；棄權：18）

第6.1項決議

選舉Eddy Kin Pong LO擔任本會海事執行助理會長。

由提名委員會提名

通過（贊成：241；反對：20；棄權：9）

第6.2項決議

選舉Bridget Yuk Lin CHAN擔任本會賽事助理會長。

由提名委員會提名

通過（贊成：239；反對：16；棄權：10）

第6.3項決議

選舉Harvey JESSOP擔任會所帆船訓練助理會長。

由提名委員會提名

通過（贊成票：229；反對票：36；棄權票：11）

第6.4項決議

選舉Daniel CHAN擔任會所名譽司庫。

由提名委員會提名

通過（贊成：243；反對：10；棄權：23）

第7.1項決議

選舉Carol BIDDELL為執行委員會成員。

由提名委員會提名

通過（贊成：164；反對：0；棄權：0）

第7.2項決議

選舉David CAMPBELL為執行委員會成員。

由提名委員會提名

不通過（贊成： 118； 反對： 0； 棄權： 9）

第7.3項決議

選舉Frances HURLEY為執行委員會成員。

由提名委員會提名

通過（贊成： 148； 反對： 0； 棄權： 0）

第7.4項決議

選舉David LAM為執行委員會成員。

由提名委員會提名

通過（贊成： 206； 反對： 0； 棄權： 0）

第7.5項決議

選舉Simon ROBERTSON為執行委員會成員。

由提名委員會提名

通過（贊成： 129； 反對： 0； 棄權： 0）

第7.6項決議

選舉Michael SHARP為執行委員會成員。

由提名委員會提名

通過（贊成： 128； 反對： 0； 棄權： 0）

第8.1項決議

選舉Carol BIDDELL（B-280S）為會所終身會員。

由執行委員會提名

通過（贊成票： 146； 反對票： 52； 棄權票： 44）

第8.2項決議

選舉Chun Keung CHAN（C-448）為會所終身會員。

由執行委員會提名

通過（贊成票： 153； 反對票： 72； 棄權票： 35）



The Hebe Haven Yacht Club Limited 白沙灣遊艇會
10.5 Miles, Hiram's Highway, Pak Sha Wan, Sai Kung, N.T. Hong Kong
香港 新界 西貢 白沙灣 西貢公路 10 哩半
電話 T: +852 2719 9682 傳真 F: +852 2358 1017 電郵 E: hhyc@hhyc.org.hk
www.hhyc.org.hk

尊貴的會員：

2023 年 11 月 9 日舉行的會員週年大會【週年大會】決議案結果

本會之會員週年大會已於 2023 年 11 月 9 日成功召開。經表決的決議案結果及正式當選為 2023-2024 年度執行委員會主要委員及其他成員如下：

議程	決議案	結果
1.	批准於2022年11月10日舉行之會員週年大會會議記錄。	通過
2.	省覽及採納主席報告。	通過
3.	省覽及採納截至2023年3月31日止年度之經審核財務報告書、執行委員會報告書及獨立核數師報告書。	通過
4.	批准委任民信會計師事務所有限公司為本會截至2024年3月31日止財政年度的核數師。	通過
5.	批准民信會計師事務所有限公司酬金，合共港幣86,700元。	通過

議程 6.1-6.4 及 7.1-7.6 以投票方式進行。以下會員獲當選 2023-2024 年度執行委員會委員：

主要委員	姓名
助理會長 - 海事執行	Eddy Kin Pong LO
助理會長 - 賽事	Bridget Yuk Lin CHAN
助理會長 - 帆船訓練	Harvey JESSOP
名譽司庫	Daniel CHAN

執行委員會成員 (按字母順序排列)	姓名	A 或 B 組
	Carol BIDDELL	B
	Frances HURLEY	B
	David LAM	B
	Simon ROBERTSON	B
	Michael SHARP	A

以下會員通過議程 8.1 及 8.2 獲選為本會終身會員：

- (i) Carol BIDDELL (B-2805)
- (ii) Chun Keung CHAN (C-448)

非常感謝會員親身/在線或通過代表出席會議投票。

此致

Paul C. Arkwright
白沙灣遊艇會總經理
2023 年 11 月 10 日



附件二

2023年11月9日會員週年大會

2023會員週年大會出席者名單

親身出席會議的會員：

1	ASHTON, MARK
2	AU, WAI YEE STELLA
3	BAYLIS, SEAN DAVID
4	CHIU, KUI WAN, ANTHONY
5	CHAN, KAM HUEN JOSEPH
6	CHU, KWOK WAI STEVE
7	COWE, IAN DAVID MCNAB
8	CHAN, YIU MAN DANIEL
9	CONNOLLY, DAN
10	CHAN, CHUN KEUNG
11	CHAN, YUK LIN BRIDGET
12	CRONEY, ANDREW PETER
13	CHOW, DONOVAN MARK
14	CHAN, KIN HUNG ARAN
15	CASEY, BENJAMIN NICHOLAS
16	DEKREY, STEVEN JOHN
17	DENTRY, JENNIFER ELLEN
18	EARLE, GREGORY DOUGLAS
19	GOACH, AARON ARTHUR
20	GIBLIN, CATHERINE
21	HOBAN, KEVIN JOHN
22	HOUGHTON, MARK GORDON
23	HIBBERT, GERRY A
24	HANSELMAN, CHRISTOPHER CHARLES
25	HURLEY, FRANCES LEE
26	JOHNSTON, DONALD WILLIAM
27	JESSOP, JAMES HARVEY
28	KWAN, CHI MING WILLIAM
29	LEUNG, HAK CHUNG
30	LI, HO LEUNG CHARLES
31	LEUNG, YIU MAN
32	LAU, CHUN PANG JOSEPH
33	LO, KAM KUEN JOHN
34	LO, KIN PONG
35	LAM, DAVID
36	LEUNG, SINE YEE EVA
37	LEUNG, KAI MAN STEPHEN
38	MILLARD, TONY
39	MCLAREN-PEARSON, JAMES MALCOLM
40	PRYKE, STUART DAVID
41	PAYNE, SONNY
42	PATTERSON, KAY
43	PETTIT, SIRENA MARY
44	ROBERTSON, SIMON ANTHONY
45	RAWBONE, KAY
46	STROMPF-JEPSEN, INGE
47	SHARP, MICHAEL KENNETH

48	SHEARD, ANDREW
49	WONG, CHUN TUNG PETER

線上出席的會員：

1	ANDERSON, LESLEY FIONA
2	CONWAY, ADAM
3	CAMPBELL, DAVID
4	DAUGHTON, GERALD
5	KAM, WAI HUNG
6	KWOK, KIM HUNG ERIC
7	LAW, SHIU MEI CYNTHIA
8	LEUNG, KWOK FAN
9	LI, MING MICHAEL
10	MULLER, MICHAEL
11	MOK, SAI KWONG PETER
12	SCHEMBRI, JOSEPH
13	WILLIAMS, NATASHA LEIGH
14	WOO, KAM FOR KELVIN
15	WONG, KWOK YUNG NELSON
16	YEUNG, YAT SING
17	BROWN, ANDREW BOWDEN
18	WONG, MAN CHUN HOLECHUN
19	HARRIS, MARTIN JOHN
20	LONGE, PETER THOMAS
21	MANGADU, AADARSH NATTERI
22	VAN DER VLIET, MARCEL
23	WU, SAI HOI
24	XIONG, FANGZHI JAMIE

委託代理人代為出席的會員

1	BIDDELL, CAROL ANNE
2	CHOI, HUNG NGAI
3	CHAU, SZE KAI SKY
4	ELITE 2013 VESSEL CO LTD
5	RIVER GLORY LIMITED
6	FRANCIS, DAVID NIGEL
7	FU, HOI FUNG
8	GALL, CHRISTOPHER LEONARD VAUGHAN
9	HANSEN, PETER OTTO
10	HUI, JOR WAH
11	HYDE, ANDREW MARK
12	KU, KA TAT BENEDICT
13	LI, CHEUK MING
14	LEI, WA
15	LAU, CHUN HUNG
16	LIU, SHIU CHEONG
17	LAU, FUNG SHEK ANGUS
18	WONG, IP CHO
19	WOO, KAM FOR KELVIN
20	WONG, SHUN MING
21	WOO, THOMAS
22	YANG, HO LAM DAVID
23	YU, CLAYTON
24	YU, HO TING

附件三

會員提出的關於如何使用Lumi應用程式的問題

- Q1 | Sean BAYLIS (B-303)：代理人如何查看其持有的代理投票？
A1 | AG：代理人應該已經收到電子郵件，其中含有其代理投票。
- Q2 | Joseph CHAN (C-155)：如何檢查線上出席的會員能否連線？
A2 | Lumi的Gary：Lumi可以監測哪些用戶在其平台上線。核數師也可以瀏覽該平台。目前有54名會員上線。
- Q3 | Joseph CHAN (C-155)：我在現場參加會議時是否可以同時線上觀看會議直播？ 我在設備上沒有看到。
A3 | AG和SR確認在其設備上可以觀看。Lumi協助Chan先生查看了他的設備，Chan先生確認問題已解決。
- Q4 | Peter WONG (W-213)：螢幕上只有一個按鈕，我如何為自己 and 代理人分別投票？
A4 | Lumi的Gary：代理投票已根據代理指示預先編碼到系統中。會員不能覆蓋代理指示。如果代理指示指明了對某項決議的具體投票，那麼代理投票的會員只需按下設備上的按鈕，確認預設選項。如果是全權代理投票，代理投票的會員可進行選擇。會員為其代理人所投的票與為自己所投的票是分開的。SR補充道，核數員已檢查輸入Lumi系統的代理投票，並確認與會員的代理指示一致。Winter WONG女士確認所有代理指示均已輸入Lumi系統。
- Q5 | Kay PATTERSON (P-154)：我的設備沒有QR閱讀器。
A5 | Lumi的工作人員給她帶了一台新平板電腦。
- Q6 | Catherine GIBLIN (G-166S)：我是David CAMPBELL (C-068)的代理人，2023年11月初，我收到一封抄送的電子郵件，確認了代理事項。2023年11月4日，Campbell先生收到本會的電子郵件，稱代理表格的格式發生了變更。他當時正在旅行，並不知道這一變更。會所沒有在截止日期（2023年11月7日19:30）之前向我發送任何關於Campbell先生代理投票的確認資訊。為什麼在通知他變更後沒有機制跟進並確保記錄其代理投票？
A6 | Winter WONG確認Campbell先生作為與會者目前上線。
- Q7 | Sean BAYLIS (B-303)：一些會員聯繫Jessica讓我做他們的代理人，但這個流程不是很方便，應該改進。
- A7 | AG認識到，接受混合會議代理是一項新工作，因此需要學習。
- SR指出，Lumi應用程式耗電很快，建議各位會員除投票之外，其餘時間關閉該應用程式。PA提醒各位會員，會議室後面有20個設備充電位元。

附件四

會員就測試決議流程提出的問題。

現場會員提問

- Q1 | Mark ASHTON (A-076)：我的螢幕上沒有顯示投票結果。
- A1 | Lumi的Gary：如果閣下在會議現場，應用程式會假定閣下通過會議室前方的大螢幕查看投票結果，而不是閣下的設備。
- Q2 | Joseph CHAN (C-155)：我投了票，但是應用程式無法運作，我再次登錄時，提交投票的截止日期已過。這是否意味著我的投票沒有記錄上？我對測試決議投了“棄權票”。如何確認我的投票已被記錄？
- A2 | Lumi的Gary：只要閣下按下按鈕，閣下的投票就會被記錄到Lumi系統中，即使之後應用程式或設備崩潰也不會影響閣下的投票。如果閣下在投票截止前重新登錄，閣下的投票仍會被記錄，不會受到影響。然後，閣下可以繼續對任何後續決議進行投票。我們可以在系統後台看到閣下所投的每一票，並確認記錄閣下的投票。
- Q3 | SR：投票結果顯示的是投票總數，還是投票人數，因為不同會員類別的票數不同（資深普通會員和公司會員為一票，正式會員和終身會員為五票）。
- A3 | AG確認結果顯示的是投票總數。
- Q4 | Joseph CHAN (C-155)：這是否意味著Lumi可以看到誰投了哪一票，即投票不是匿名的？
- A4 | SP：Lumi和核數師可以看到每個人的投票情況，但執行委員會無法看到。這些資訊掌握在第三方供應商手中，包括在出現任何爭議時。
- Q5 | Charles LI (L-155)：我無法在截止前投票。我如何提交我的投票？能否請前台人員告訴會員投票剩餘時間，以便我們做好安排？
- A5 | AG：系統預設為60秒，但如果需要，可以延長時間。我們會設置倒計時，但在我宣佈投票結束之前不會關閉。我知道閣下希望在投票結束時給予一定的寬限期，以確保每個人都投完票後再關閉投票。
- Lumi提醒各位會員，如果在投票期間沒有在設備上看到決議，請刷新瀏覽器。

線上會員提問和意見

- Q1 | Cynthia Shumei LAW (L-358)：投票開始了嗎？
- A1 | AG：還沒有。
- Marcel VAN DER VLIET (V-063)：我的遠程操作很順暢。