

中國香港消防協會
CHINA HONG KONG FIRE PROTECTION ASSOCIATION
二零一七年周年大會
會議通知

謹此通知，本會定於今年四月二十七日星期四下午六時半召開周年大會。現將《周年大會召集通告》及有關的討論議案，載於本電郵的附件一，敬希閱覽。

會員如果未克出席上述周年大會，可委託另一位會員代其出席。詳情請參閱《周年大會召集通告》內的附註。現將代表出席周年大會的授權書載於本電郵的附件二。如有需要，可予使用。

此外，上年度周年大會的會議記錄初稿，現載於附件三，敬請審閱。如有修改建議，請向理事會秘書提出。至於有關的財務報告和核數報告，則容後奉上，敬希垂注。

沒有電郵地址的會員，本會悉以郵寄方式奉遞所有文件。

會員如果有意在周年大會上提出任何議案，然後由大會議決，請向理事會秘書提出。

如有任何疑問，請致電理事會秘書查詢。

承理事會命
秘書黃健庭
(電話：9050 6423)
(電郵：ktwong0320@gmail.com)

二零一七年四月三日

中國香港消防協會
CHINA HONG KONG FIRE PROTECTION ASSOCIATION
周年大會召集通告

茲通告本會定於下列日期、時間及地點召開周年大會：

日期：二零一七年四月二十七日(星期四)

時間：下午六時半

地點：尖沙咀廣東道尖沙咀消防局 4 樓消防處長官會會所

討論議案：

- (1) 通過二零一六年周年大會會議記錄
- (2) 年報：會長報告
- (3) 財務報告：收支帳目、資產負債表
- (4) 核數報告
- (5) 議決新一年度會員入會費及年費
- (6) 議決繼續委任黃龍德博士為本會義務財務顧問及委任黃龍德會計師事務所擔任本會義務核數師
- (7) 其他事項

會長

二零一七年四月三日

附註：

- (1) 凡有權出席會員大會及投票之會員，均有權委託代表出席，並於表決時代為投票，惟所委託之代表，須為本會會員。
 - (2) 任何會員如需委託代表，其授權書須於大會召開前最少 48 小時送達本會註冊辦事處，即香港跑馬地載德街 2 至 4 號 2 樓，方為有效。
-

普通授權代表表格

中國香港消防協會
CHINA HONG KONG FIRE PROTECTION ASSOCIATION
二零一七年周年大會
出席大會的授權書

本人， _____，地址為 _____

乃上述協會的會員，現授權 _____，地址為 _____
_____，如他未克出席，則授權 _____，地址為 _____
_____，作為本人的代表，在二零一七年四月二十七日舉行的本會周年大會及其任何延會上代表本人表決及投票。

於二零一七年四月 _____ 日簽署

(簽署)

附註：除非委託人已有指示，否則代表人可代其作出任何投票決定。

初稿

中國香港消防協會
二零一六年周年大會會議記錄

日期： 2016年4月27日(星期三)
時間： 下午6時30分
地點： 消防處廣東道尖沙咀消防局四樓長官會所

出席者：見附件(i)

負責人

由於理事會秘書黃健庭先生因事缺席，司庫吳紹琨先生兼代秘書之職。

司庫經點算出席人數並確定出席者超過法定人數後，隨即宣布，中國香港消防協會(下稱本會)二零一六年即第八屆周年大會(下稱大會)正式開始。

議程

1 通過二零一五年周年大會會議記錄

司庫邀請會員動議及和議通過上次周年大會會議記錄。會上由黃仲甫先生動議，周允基先生和議，其他會員一致通過該會議記錄。

2 年報：會長報告

會長簡報本會過去一年的事務與活動：

- 去年會長及郭副會長代表本會出席消防協會國際聯盟會議。
- 本年4月21日會長出席香港工程師學會消防分部第8屆週年晚宴。
- 本年4月28日本會派代表出席澳門「消防局日」晚宴。
- 去年12月5至6日本會派代表出席「2015年第七

屆消防性能化與消防工程國際研討會」。

- 在消防安全方面，去年某國際慈善組織撥款 33000 美元，資助本會在港推行消防教育，而有關的支票已經收到。奈因技術問題該支票無法存入本會帳戶，最後只得退回，並待該組織再發。

會長繼而報告來年活動計劃：

- 未來一年，本會繼續尋求機遇，與各友好組織合辦消災防險的活動，並繼續派代表參加外地活動。
- 會長表示，他的任期即將完結，對於理事會及各位會員在過往一年的支持，他深表謝意，並祝願本會在下屆理事會的領導下，會務昌榮。

3 財務報告

司庫表示，本會 2015 年度的收入總額為 347 元，當中包括入會費及銀行存款利息。至於本年度的支出總額，則為 65,656 元。本會資金的結餘為 986,489 元。有關詳情見於會上的核數報告。

司庫邀請會員動議及和議接納財務報告。會上由何振邦先生動議，黃曉陽先生和議。財務報告在會上一致通過。

4 核數報告

黃龍德會計師事務所劉旭明先生表示，他的事務所已經根據香港會計師公會的審計指引，審核本會財務報告；經審核後，事務所認為本會截至 31.12.2015 的財務報告真實及公平地反映本會財務狀況。司庫邀請會員動議及和議接納核數報告。會上由戚務帥先生動議，樂健壯先生和議。財務報告在會上一致通過。

5 新年度會員年費及入會費

會長表示，由於本會預計有足夠財力應付下年度的所需開支，因此在會上建議豁免所有個人及團體會員下年度的年費，但不包括新會員的 100 元入會費。此項建議提交大會以動議方式議決。會長提出動議，梁錦德先生和議。這項動議在會上獲得一致通過。

6 選舉新一屆理事

司庫宣布新一屆理事的當選名單 - 見附件(ii)

7 議決繼續委任黃龍德為本會義務財務顧問及委任黃龍德會計師事務所擔任義務核數師

司庫請會員動議通過，繼續邀請黃龍德博士擔任本會義務財務顧問，以及繼續邀請黃龍德會計師事務所擔任義務核數師。會上由林順華先生提出動議，朱文駿先生和議。這項動議在會上獲得一致通過。

對於黃龍德會計師事務所一直為本會義務核數，會長代表本會深表謝意。

8 其他事項

會上並無其他事項。

9 下次會議日期

下屆周年大會日期容後公佈。

議事完畢，會議於下午 7 時結束。

日期：2016 年 4 月 27 日

新一屆理事會名單

盧振雄先生
陳楚鑫先生
黃健庭先生
戚務帥先生
潘新標先生
吳紹琨先生
朱文駿先生
李少峰先生
林振敏先生
麥桂培先生
周允基教授
張賢椒先生
潘正棠先生

黎文軒先生
李建日先生
李洪森先生
羅紹衡先生
吳建志先生
岑永昌先生
楊鍾孝先生
黃曉陽先生
羅雄先生
陳兆根博士
林煦基先生
關育才先生
何建楓先生