



基督教宣道會海怡堂有限公司 (下稱“海怡堂”)
2024 年度周年會員大會會議記錄

日期：2024 年 6 月 9 日 (星期日)

時間：1:30pm – 2:43pm

地點：基督教宣道會海怡幼兒學校

主席：劉立武牧師 (執事會主席)

記錄：黃瑞芬執事 (執事會文書)

出席人數：

- 構成是次周年會員大會的法定人數：劉立武牧師確定於周年會員大會開始時，共有 107 位具投票權會員出席，包括親自出席 (61 人) 或委派代表出席 (46 人)，人數符合海怡堂《章程細則》規定會員大會的法定人數。(2024 年 6 月 9 日周年會員大會 – 具投票權會員共 208 人，法定人數為 208 人 x 20% = 42 人)
- 是次周年會員大會具投票權會員出席總人數：大會開始時親自出席的 61 人、其後多 14 人陸續抵達出席、委派代表出席的 46 人，總共 121 人。
- 有關是次周年會員大會的特別提示：
 - 劉立武牧師提示會員：整個會議過程均會被錄音，用作會議跟進工作；
 - 於 2024 年 6 月 7 日 1:30pm 前已遞交《會員代表委任表格》的具投票權會員，現在有親自出席現場實體會議，而想就是次會議議案重新作出投票的，請現在舉手示意提出，則該代表就有關決議具有的權力須視為已被撤銷。【見《公司條例》第 605 條】

1. 由劉立武牧師帶領會眾同心祈禱。

2. 2024-26 年度執事候選人分享及選舉：

2.1 2024-26 年度執事候選人：吳月娥姊妹、郭寶添弟兄、黃貴清姊妹、黃瑞芬姊妹、黎耀偉弟兄、蕭麗嫦姊妹、譚玉蘭姊妹。

2.2 候選執事分享。

2.3 選舉 2024-26 年度海怡堂執事案：

任期：是次周年會員大會結束後立即開始，直至其後舉行的第二次周年會員大會結束為止。

「本年度執事會通過來屆最多選出 9 位執事，故獲最高票數並經普通決議 (即過半數票贊成) 的 7 位執事候選人，便成為 2024-26 年度海怡堂執事。」

➢ 投票結果 [共收取 46 份《會員代表委任表格》，即場投票 74 票：總出席具投票權會員共 120 人。需要通過議案之票數為 61 票。]：

- 2.3.1 吳月娥姊妹：104 票〔當選〕為 2024-26 年度海怡堂執事。
- 2.3.2 郭寶添弟兄：114 票〔當選〕為 2024-26 年度海怡堂執事。
- 2.3.3 黃貴清姊妹：115 票〔當選〕為 2024-26 年度海怡堂執事。
- 2.3.4 黃瑞芬姊妹：111 票〔當選〕為 2024-26 年度海怡堂執事。
- 2.3.5 黎耀偉弟兄：108 票〔當選〕為 2024-26 年度海怡堂執事。
- 2.3.6 蕭麗嫦姊妹：108 票〔當選〕為 2024-26 年度海怡堂執事。
- 2.3.7 譚玉蘭姊妹：113 票〔當選〕為 2024-26 年度海怡堂執事。

3. 匯報事項：

- 3.1 海怡堂劉立武牧師在會上作出海怡堂 2023-24 年度教會事工分享。
- 3.2 海怡堂蕭麗嫦執事在會上作出海怡堂 2023-24 年度的財務報告。

4. 關於：海怡堂由 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日之經審核《財務報表》、《執事會報告書》及《獨立核數師報告書》。

請予通過接納。

動議：黎耀偉弟兄

和議：連碧霞姊妹

➤ 投票結果：114 票

〔共收取 46 份《會員代表委任表格》，即場投票 75 票；總出席具投票權會員共 121 人。需要通過議案之票數為 61 票。〕

議決：〔通過接納〕海怡堂由 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日之經審核《財務報表》、《執事會報告書》及《獨立核數師報告書》。

5. 關於：委任 2024 年度海怡堂核數師人選 - 信茂會計師事務所有限公司，並授權執事會釐定其酬金。

請予通過。

動議：黃志雄弟兄

和議：陳玉萍姊妹

➤ 投票結果：115 票

〔共收取 46 份《會員代表委任表格》，即場投票 75 票：總出席具投票權會員共 121 人。需要通過議案之票數為 61 票。〕

議決：〔通過〕委任 2024 年度海怡堂核數師人選 - 信茂會計師事務所有限公司，並授權執事會釐定其酬金。

6. 宣讀本屆周年會員大會會議記錄。

7. 結束祈禱：廖紫君傳道



劉立武

執事會主席：劉立武牧師