

附錄 J

會員大會代表委任文書批准指引

序言：

- (i) 由於現行的公司章程並沒有關於在會員大會中代表投票的條文，唯一適用的規定見於《公司條例》（第622章）第596條至第608條，以及經由普通法確立作為補充的相關規定。
- (ii) 本指引旨在為負責收取、查核及接納/拒收代表委任表格或會員提交本意是委任代表參與本會會員大會的其他相關文件（“代表委任文書”）的人員提供指引。
- (iii) 本指引經執行委員會批准。在任何情形下，未經執行委員會事先批准，不得違背本指引。

在會員大會前發給會員的指示

會員大會通知（“通知”）告知各會員其在《公司條例》第596條所訂的基本權利，即委任代表為該會員行使其所有或任何以下權利：出席會員大會，並在會員大會上發言及表決。該代表不一定是本會的會員。

通知僅要求（而非規定，因本會無權堅持），如有會員有意委任代表，該會員應使用本會預先準備的代表委任表格，並在會員大會開始前不少於8小時提交代表委任文書（不論是否以本會的代表委任表格作出）。

通知表明，有可能要求使用本會的代表委任表格並透過電郵（根據《公司條例》第599條，本會有權這樣做）提交指明用於處理代表委任表格且只有獲授權的本會職員和會員大會的核數師可使用的電郵賬戶。通知另表明，會員**必須**使用其在本會登記的電郵賬戶索取及提交代表委任表格，且經由任何其他電郵地址提交的任何代表委任表格將不被接納。

所有代表委任文書，不論形式，都應具有會員本人或其授權填寫該代表委任文書的人士的簽署（該會員的授權應以任何可接受的方式另行證明）。

提交代表委任文書

鼓勵（而非強迫）會員使用本會提供的代表委任表格作為代表委任文書的基礎。本會提供的代表委任表格將具有經由本會的會員事務部編配的獨有編號，並可在通知指定的時間後以下列方式索取：

- (i) 親身到本會的會員事務部索取；或
- (ii) 透過電郵（proxyvote2021@hyc.org.hk）提出要求。這個電郵賬戶是指明用於處理代表委任表格且只有獲授權職員¹和核數師可使用。

對於會員週年大會，代表委任表格只會在執行委員會主要委員和其他成員的提名截止後才會提供。

會員**必須**使用其在本會登記的電郵賬戶要求透過電郵收取代表委任表格，也**必須**在該電郵中清楚寫明其全名和會員編號。會員如使用非在本會登記的電郵賬戶提出的請求將**不獲處理**。

填妥的代表委任表格（即，代表委任文書）應按以下方式提交：

- (i) 親手放入本會的會員事務部的收集箱內；或
- (ii) 將已填妥及簽署的代表委任表格以PDF格式電郵至 proxyvote2021@hyc.org.hk。

¹ 「獲授權職員」是指執行委員會授權的白沙灣遊艇會職員，以處理有關審閱和准許會員大會代表委任文書的事宜。

如要透過電郵索取代表委任表格，會員**必須**使用其在本會登記的電郵賬戶透過電郵提交填妥的代表委任表格。使用在本會登記的會員電郵賬戶以外的其他電郵賬戶提交的代表委任表格將**不被**接納。

儘管通知可要求會員在會員大會開始前最少8小時交回已填妥的代表委任表格“以便行政工作”，本會在法律上有義務接納在宣布會員大會開始前的**任何時間**提交的代表委任文書。然而，在宣布會員大會開始後（即使還未要求表決）不得提交代表委任文書。【註：另有不同的條文適用於被延遲的投票表決——但這不在本文件的範圍內】。

如親手向本會提交代表委任文書，將之遞交的人士（不一定是委任代表的會員）將要按指示直接將該表格放進密封箱內。該密封箱只有獲授權職員和核數師可以打開。如代表委任文書透過電郵遞交，該委任書只能發送至只有獲授權職員和核數師能使用的指定電郵：proxyvote2021@hhyc.org.hk。

獲授權職員將會記錄所有代表委任文書的接收，不論是親手還是透過電郵遞交。

審閱代表委任文書

獲授權職員（最好有多於一名獲授權職員在場）應打開載有代表委任文書的密封箱或進入指定的電郵賬戶。

首先，該獲授權職員應審閱代表委任文書，以決定這些文書是否已適當填妥且可獲准許。如確定沒有問題，應准許該代表委任文書。

執行委員會已委任名譽秘書、會員事務經理和本會核數師的一位代表組成代表審核小組，以考慮與代表委任文書有關的任何不明確情況，以及確定應否容許他們投票。

註：

1. 所有代表委任文書，不論形式，基本上都應確定為有效除非有合理基礎懷疑當中有不合常規之處。
2. 沒有規定代表委任文書的形式。
3. 沒有規定代表委任文書的簽署或驗證；會員以外的其他人士可代表會員簽署代表委任表格（如有充分證據證明他們獲該會員授權這樣做）。
4. 沒有規定提供有關代表的身份證明。
5. 主要的規定是，代表委任文書清楚明確地顯示：
 - 委任代表的會員的身份（通常由他們的白沙灣遊艇會的會員編號和全名確定）
 - 該會員已簽署或授權簽署代表委任文書，且提供正本
 - 被委任為代表的人士（通常以他們的全名，或者如果該代表是會員則以其白沙灣遊艇會的會員編號確定）
6. 考量這一切事項須運用良好的判斷力和常識。

獲授權職員應記錄與代表委任文書有關的任何不確定情況以及交予代表審核小組作進一步判定的有關文書。

在會員大會開始前（且通常按需要），代表審核小組要開會考慮及決定獲授權職員告知他們與代表有關的任何事宜。

如有任何代表審核小組的成員認為有需要，他們會就代表委任文書的效力作出最後決定之前諮詢法律顧問/核數師。代表審核小組就代表是否有效而作出的決定是最終的決定。

如代表審核小組否決代表委任文書，他們會告知會員大會主席他們的理由。在可行的情況下，會告知原定被委任為代表的人士。儘管如此，如有關的代表有投票，他們的投票將不會計算在內，而有關表決的整體結果將不會因此而無效。

在會員大會中提供紙本代表委任文書

所有已提交並獲准許表決的代表委任文書的紙本一式兩份在會員大會中提供。代表委任文書的其中一份副本會在相關的代表拿取投票表格時交予該代表，以便該代表清楚明白有關的代表委任文書是否強制該代表就任何決議應如何投票。另一份副本將交予核數師作核對。

列出所有獲准參與會員大會的代表名單將被記錄，而相關的會員將被記錄為已（由代表）出席會員大會。這些記錄在會員大會後於本會網站的會員專區內與該會員大會的會議記錄一起發佈。

終止代表的委任

會員可在會員大會開始前的任何時候以人手遞交或透過指定用以處理代表事宜的電郵地址向本會發出經妥為簽署的書面通知，以終止委任他/她的代表。

所有終止委任代表的通知都應由獲授權職員仔細檢查並交予核數師核對。如對終止通知的真確性有任何懷疑，應嘗試致電聯絡有關的會員以求證他/她的意圖。

如有會員並沒有提交終止通知，但在會員大會中出現並表明他/她希望終止其代表的委任且要親自投票，應將該會員的代表委任文書副本交予該會員並要求他/她在該代表委任文書中寫上以下字句：

本人在此終止委任其名字書於本文件的代表

會員簽署

如該代表未曾拿取投票表格，應將該會員的投票表格交給該會員。如該代表其後出現並要求拿取該會員的投票表格，應告知該代表其委任已經終止。

在另一方面，如該會員委任的代表已拿取該會員的投票表格並已進入會員大會，應要求該會員找出他/她的代表並向該代表取回他/她的投票表格，以及通知獲授權職員。如該代表並非會員或並沒有被任何其他會員委任為代表，應要求該代表離開。