



# 中國香港攀山及攀登總會有限公司

CHINA HONG KONG MOUNTAINEERING AND CLIMBING UNION LIMITED

Room 1013, Olympic House, No. 1 Stadium Path, So Kon Po, Causeway Bay, Hong Kong

Tel:(852) 2504 8125 Fax:(852) 2576 6532 Web-site : [www.chkmcu.org.hk](http://www.chkmcu.org.hk) E-mail: [office@chkmcu.org.hk](mailto:office@chkmcu.org.hk)

日期：2022 年 1 月 31 日

## 第 0001(2022)號決議案

2021 年 11 月 15 日第七屆理事會第 64 次及 2022 年 1 月 17 日第七屆理事會第 65 次

常務會議通過：

理事會，

檢討現行發放及存檔會議紀錄的安排，按照公司法的觀點及專業意見，

認為公開發放理事會會議紀錄，有機會違反私隱保密原則；同時亦會將一些尚未完成及處理的建議及計劃過早公開，導致會員有不必要的誤解。因此，

1. 決定由 2021 年 11 月 15 日起停止公開發放理事會會議紀錄；
2. 決定除非在有重大利益影響及由理事會批准後，或由香港特別行政區法庭指令下，才可讓非理事會成員檢視會議紀錄；
3. 決定將理事會會議內重要議決，獨立紀錄及編號，由會長及秘書長聯合簽署作實，讓會員知悉；
4. 決定將有需要保密的議決記錄暫時封存，直至對相關事項不會受到影響才解封。

\*\*\*\*\*

---

會長 (余家熾)

---

秘書長 (禰志堅)

\*經簽署之決議案正本只供總會內部存檔之用\*