

# 理事會報告

---

理事謹向各會員提呈理事會報告及截至二零二零年六月三十日止年度的經審核財務報表。

## 主要業務

議會的主要業務是一家監管香港的旅行社(議會登記會員)、領隊及導遊的機構。議會從事的業務還有：維持業界的高專業水平，以及保障旅客和業界的利益。

## 業務成績

議會截至二零二零年六月三十日止年度的業務成績詳列於第七頁的損益及其他綜合收入表內。議會於二零二零年六月三十日的財務狀況詳列於第八頁的財務狀況表內。

## 股本

議會是一家擔保有限公司，沒有股本。

## 會員

截至二零二零年六月三十日為止，議會的會員類別及數目分別如下：

屬會	基本會員	普通會員
八個	一千六百七十八家	六十九家

## 理事會

於本年度內及截至本報告日期為止時的理事會成員如下：

黃進達先生 <i>JP</i>	-	主席
徐王美倫女士	-	副主席
沈朝生先生	-	副主席
梁家駒先生* <i>JP</i>	-	名譽秘書
羅啟邦先生	-	名譽司庫
陳黃穗女士* <i>BBS, JP</i>		
陳錦全先生		
周雪鳳女士*		
崔定邦先生		
劉展強博士		
梁富華先生* <i>BBS, MH, JP</i>		
梁國興先生		
梁耀霖先生 <i>MH</i>		
李國英先生* <i>BBS, MH, JP</i>		
廖健昇先生*		
馬達國議員* <i>SBS, JP</i>		
馬豪輝先生* <i>GBS, JP</i>		
吳熹安先生 <i>MH</i>		於二零一九年十二月三日上任
吳權藝先生		
潘榮輝先生* <i>MH</i>		
施俊明先生		

譚光舜先生

鄧雯蕙女士

謝淦廷先生

謝思明博士\*

王吉顯先生\*

王淑筠女士

胡景豪先生

楊傳亮先生\* *BBS, JP*

盧輝華先生

姚柏良先生 *MH*

於二零一九年十一月二十八日上任

於二零一九年十一月二十五日離任

於二零一九年十一月二十八日離任

#### \*獨立理事

根據議會的《組織章程細則》第50條，選舉產生理事的任期，由當選起至第二個會員週年大會結束為止。陳錦全先生、梁國興先生、梁耀霖先生 *MH*、羅啟邦先生將於快要舉行的會員週年大會上離任。

#### 理事利益

於本年度終結時或於本年度任何時間內，議會並沒有就業務訂立任何議會理事直接或間接擁有重大利益的重要合約。

議會於本年度內完全沒有參與任何安排，致使議會理事能藉獲得議會或任何其他法人團體的股份或債權證而獲得利益。

#### 獲准許的彌償條文

按照議會的《組織章程細則》第76條，議會當其時的理事會每名成員、理事會任何委員會的任何成員及每名高級人員，當本着真誠去妥善及合理地履行或看來是履行與議會相關的職務而招致一切法律責任及義務時，議會均須從其資金中作出彌償，但若任何須依法承擔疏忽、失責、失職或違反信託行為的法律責任則除外。此外，議會須從其資金中就以下法律責任彌償上述人士：在他們獲判勝訴或獲判無罪的民事或刑事法律程序中進行辯護所招致的法律責任；或在與前身《公司條例》第358條(相當於《公司條例》第902至904條)所訂的申請有關並獲法院給予寬免的法律程序中所招致的法律責任；但議會不得從其資金中支付全部或部份法院判處或命令任何人士繳交的罰款或罰金。此獲准許的彌償條文在本財政年度內及在本報告獲批准時有效。

#### 管理合約

議會於本年度內並沒有訂立任何關於議會全部或主要業務的管理及行政合約，於本年度內亦沒有此類合約。

## 業務審視

### (a) 對議會業務的中肯審視

議會於一九八八年根據《公司條例》成立並註冊為具法團地位的擔保有限公司，並於一九九零年成為《防止賄賂條例》所指定的公共機構。其宗旨為：

- 維持業界的高專業水平；以及
- 保障旅客和業界的利益。

議會是《旅行代理商條例》所設立雙層監管制度的組成部份，根據該條例獲賦予監管外遊和到港旅行代理商的責任。根據該條例，任何經營到港或外遊旅行代理商業務的人，均須領有旅行代理商牌照，而發牌條件是必須先成為議會會員。

議會的活動包括：(i)監管旅行社、導遊、領隊，以及處理旅客投訴；(ii)代表並促進業界利益，以及為會員舉辦聯誼和培訓活動。

議會活動的目的是持續發展，而非尋求利潤。議會採用以下財務比率為關鍵表現指標，藉以評估其活動可否持續：

- 審視淨(虧損) / 盈餘佔總收入的百分比，藉以計量議會在管理活動及開支方面的成效。
- 運用流動比率(流動資產除以流動負債)計量議會以短期資產付清短期債務的能力。議會力求維持較高和更健康的流動比率，因為這顯示出議會能更易償付流動債務。
- 運用負債比率(總負債除以總資產)計量議會以資產及金融槓桿付清債務的能力。議會力求維持較低的負債比率，以達到運作穩定的目的。

議會二零一九至二零二零年、二零一八至二零一九年兩個財政年度的淨(虧損) / 盈餘佔總收入的百分比、流動比率、負債比率如下：

財務比率	2019-2020	2018-2019
淨(虧損) / 盈餘比率	(42.79%)	4.27%
流動比率	1.11	1.31
負債比率	0.81	0.68

## **(b) 就議會面對的主要風險及不明朗因素的描述**

議會面對的主要風險及不明朗因素如下：

在本財政年度上半年，社會不穩令入境團登記費收入大幅下跌，而在本財政年度下半年，二零一九冠狀病毒病疫症不但令入境團登記費收入持續下跌，也使印花徵費收入銳減。疫症對議會這兩個主要收入來源所帶來的風險及不明朗因素，預計至少會持續至二零二零至二零二一財政年度的上半年。

此外，議會在旅遊業監管局開始運作後將不再是自律監管機構。議會面對的主要風險及不明朗因素如下：

- 失去印花徵費收入及入境團登記費收入；
- 過渡期即使仍未完結，但富經驗而勝任的員工已會流失。

## **(c) 議會業務未來可能有的發展**

按以上(b)段所述，議會將由自律監管機構變為業界商會，工作重點將由自律監管變為促進業界利益和會員聯誼，以及為會員提供服務和培訓。

### **股票掛鈎協議**

在本財政年度內，議會沒有訂立任何股票掛鈎協議。

本財政年度結束時，沒有任何股票掛鈎協議生效。

### **股息**

議會的《組織章程大綱》第4項不容許派發股息。

### **捐款**

在本財政年度內，議會沒有捐款。

### **核數師**

本年度的財務報表由執業會計師張慶植會計師行有限公司審核。該執業會計師任滿告退，備聘再任。

承理事會命

主席

黃進達先生 *JP*

香港，二零二零年九月八日