

## 市區重建局第 107 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2011 年 12 月 19 日(星期一)在市建局總辦事處舉行了第 107 次會議，會議由羅義坤先生以市建局董事會副主席身份主持，出席者包括 2 名執行董事、15 名非執行董事及多名管理層代表。會上討論的議程項目及主要決策摘錄如下。

### 涵蓋 2012/13 至 2016/17 年度的第 11 份業務綱領及 2012/13 年度業務計劃

2. 經過商議後，董事會通過授權管理層根據《市區重建局條例》第 21 及 22 條呈交市建局涵蓋 2012/13 至 2016/17 年度的第 11 份業務綱領及 2012/13 年度業務計劃供財政司司長批核。

### 卑利街/嘉咸街項目地盤 B 的主要招標條款

3. 經過商議後，董事會通過董事會文件中就卑利街/嘉咸街項目地盤 B 合作發展所建議的主要招標條款，惟管理層須參照董事會成員在會議上的共識作出微調修訂，董事會並授權管理層決定最終的招標時間表。

### 浙江街/下鄉道項目的主要招標條款

4. 經過商議後，董事會通過董事會文件中就浙江街/下鄉道項目合作發展所建議的主要招標條款，並授權管理層決定最終的招標時間表。

### 擴展「發還修葺費用計劃」

5. 經過商議後，董事會同意 (i) 擴展「發還修葺費用計劃」(「該計劃」)至市建局根據《市區重建局條例》第 25 及 26 條實施的所有有關發展計劃和發展項目；(ii) 把根據《消防安全(建築物)條例》(第 572 章)規定的工程納入該計劃的受資助工程範圍，發還費用上限以董事會文件中建議的金額為準；及 (iii)按照董事會文件的建議

提高該計劃內的樓宇維修工程的發還費用上限。

### 市區更新項目/計劃進度報告

6. 董事會聽取管理層就主要市區更新項目/計劃匯報進展，並知悉進度良好。

市建局董事會秘書處

2012年2月