

## 市區重建局第 89 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2009 年 12 月 21 日(星期一)在市建局總辦事處舉行了第 89 次會議，會議由市建局主席張震遠先生主持，出席者包括 3 名執行董事、16 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 2010/11 至 2014/15 年度的第 9 份業務綱領及 2010/11 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 2010/11 至 2014/15 年度的第 9 份業務綱領及 2010/11 年度業務計劃供財政司司長批核。

### 市建局向政府提交有關《市區重建策略》檢討的意見書

3. 董事們早前舉行了工作坊，商討市建局就《市區重建策略》檢討應有的立場。董事在會議上審閱了管理層按工作坊討論所擬定的意見書，經商議後，董事會要求管理層按照董事在會上提出的意見修訂有關章節，然後將經修訂的意見書呈交發展局，供《市區重建策略》檢討督導委員會下一次會議上考慮。

### 披露財務資料

4. 董事普遍同意，市建局作為法定機構，本着提高透明度和問責性的精神，應儘量向公眾披露項目的財務資料。董事歡迎董事會文件中建議的披露方式，認為有關做法可切實地回應立法會議員及公眾人士的訴求。
5. 經過商議後，董事會通過：
  - (a) 市建局應以董事會文件附件所列的格式，在個別重建項目完成後及其內所有單位售罄、租出或妥為分配後，披露該等項目的盈餘/虧

損，包括仍在進行中的前土地發展公司項目局方在接手時的盈餘/虧損；及

- (b) 在向立法會發展事務委員會提交下一個工作報告時，應首度向委員會披露符合上述準則的項目的財務資料。

#### 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

2010年1月