

市區重建局第 85 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 6 月 23 日(星期二)在市建局總辦事處舉行了第 85 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、18 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。

2008/09 年度經審核財務報表

2. 經過商議後，董事會通過連同董事會文件呈交的截至 2009 年 3 月 31 日的經審核財務報表、核數師報告書、董事會報告書及致核數師陳述書。

融資計劃及發行債券

3. 經過商議後，董事會通過推出總值 10 億美元的中期債券發行計劃，並於 2009/10 財政年度根據該計劃發行債券。董事會原則上通過在會議上供董事省覽的發債通函草擬本，並授權市建局行政總監或兩名執行董事就通函作出所需進一步修訂，以及就發行債券採取其他所需行動。

批出 H15 項目(灣仔利東街/麥加力歌街)

4. 經過商議後，董事會通過接受出價最高的標書。在作出是項決定後，董事知悉中標者為信和置業有限公司及合和實業有限公司組成的財團 — 宏置發展有限公司。

K7 項目(觀塘市中心) 發展地區(一)(月華街地盤)的主要招標條款

5. 經過商議後，董事會通過董事會文件中就項目合作發展建議的主要招標條款，惟有關市建局可分享的售樓收益盈餘計算方法，須按會議上同意作出若干修訂。

K7 項目(觀塘市中心) 分期發展

6. 經過商議後，董事會通過(i)由於最近完成的顧問研究已確立 K7 項目經批核總綱發展藍圖中分期發展邊界及次序的可行性，市建局應採納該總綱發展藍圖內的分期發展方案；(ii) 市建局根據《市區重建局條例》第 29 條提出的收地申請，須依循已批核的主地盤總綱發展藍圖內的分期發展方案進行；及(iii)因應收購及遷置進度，繼續檢視把若干發展地區合併發展的可行性。

市區更新項目/計劃進度報告

7. 董事會聽取管理層就主要市區更新項目/計劃的進度報告，並知悉進度良好。

市建局董事會秘書處

2009 年 8 月