

市區重建局第 111 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2012 年 6 月 18 日(星期一)在市建局的總辦事處舉行了第 111 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。

批出北帝街/木廠街項目合作發展權

2. 經過商議後，董事會參照董事會早前成立的招標遴選小組的建議，通過接受出價最高的標書，在作出是項決定後，董事知悉中標者為永道有限公司，該公司的最終控股公司為中國海外發展有限公司。

市建局 2011/12 年度經審核財務報表

3. 經過商議後，董事會通過連同董事會文件呈交的市建局截至 2012 年 3 月 31 日經審核財務報表、核數師報告書、董事會報告書及致核數師陳述書。

「樓宇更新大行動」基金 2011/12 年度經審核財務報表

4. 經過商議後，董事會通過連同董事會文件呈交的「樓宇更新大行動」基金截至 2012 年 3 月 31 日經審核財務報表、核數師報告書及致核數師陳述書。

接納啟德「樓換樓」用地的補地價金額

5. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，接納地政總署就批出啟德發展區地盤 1G1 內地盤 A 予市建局推行「樓換樓」計劃的補地價金額。

重建工廈先導計劃

6. 經過商議後，董事會通過董事會文件列出的重建工廈先導計劃的項目篩選主要準則，以及適用於先導計劃的收購及特惠津貼政策。董

事會亦確認董事會文件中建議的候選項目為合適項目，惟須按會上同意安排更換其中一個候選項目。管理層獲授權尋求財政司司長批准修改之前獲核准的第 11 份業務綱領及業務計劃，以便於 2012/13 年度內啟動獲挑選的先導計劃項目。

洗衣街項目的主要招標條款

7. 經過商議後，董事會通過董事會文件中就洗衣街項目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有關租客的種類的微調修訂，董事會並授權管理層決定最終的招標時間表。

市區更新項目/計劃進度報告

8. 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 7 月