

## 市區重建局第 115 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 12 月 17 日(星期一)在市建局總辦事處舉行了第 115 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、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 2013/14 至 2017/18 年度的第 12 份業務綱領及 2013/14 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 2013/14 至 2017/18 年度的第 12 份業務綱領及 2013/14 年度業務計劃供財政司司長批核。

### 出租杉樹街/晏架街項目商業樓面部分

3. 經過商議後，董事會通過根據董事會文件中列出的主要商業條款，出租杉樹街/晏架街項目的商業樓面部分，並且延長最終出售該商業樓面部分的期限。董事會亦授權管理層按董事會文件的建議與合作發展夥伴跟進出租上述商業樓面部分及其他有關事宜。

### 提高人民幣計價投資限額

4. 經過商議後，董事會支持董事會文件中的建議，同意尋求財政司司長批准提高市建局投資指引內人民幣計價投資的限額。

### 市區更新項目/計劃進度報告

5. 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

2013 年 2 月