

市区重建局第 115 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2012 年 12 月 17 日(星期一)在市建局总办事处举行了第 115 次会议，会议由市建局主席张震远先生主持，出席者包括 3 名执行董事、15 名非执行董事及多名管理层代表。会上讨论的议程项目及主要决策摘录如下。

涵盖 2013/14 至 2017/18 年度的第 12 份业务纲领及 2013/14 年度业务计划

2. 经过商议后，董事会通过许可证管理层根据《市区重建局条例》第 21 及 22 条呈交市建局涵盖 2013/14 至 2017/18 年度的第 12 份业务纲领及 2013/14 年度业务计划供财政司司长批核。

出租杉树街/晏架街项目商业楼面部分

3. 经过商议后，董事会通过根据董事会文件中列出的主要商业条款，出租杉树街/晏架街项目的商业楼面部分，并且延长最终出售该商业楼面部分的期限。董事会亦许可证管理层按董事会文件的建议与合作发展伙伴跟进出租上述商业楼面部分及其他有关事宜。

提高人民币计价投资限额

4. 经过商议后，董事会支持董事会文件中的建议，同意寻求财政司司长批准提高市建局投资指引内人民币计价投资的限额。

市区更新项目/计划进度报告

5. 董事会听取管理层就主要市区更新项目/计划汇报进展，并知悉进度良好。

市建局董事会秘书处

2013 年 2 月