

市區重建局第 119 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2013 年 5 月 2 日(星期四)在市建局總辦事處舉行了第 119 次會議，會議由市建局主席張震遠先生主持，出席者包括 2 名執行董事、20 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。

2013/14 年度預算

2. 經過商議後，董事會通過經財務委員會批署及在董事會文件中羅列的市建局 2013/14 年度預算。

檢討「需求主導」重建計劃

3. 經過商議後，董事會通過董事會文件就「需求主導」重建計劃的申請資格及挑選項目的評分準則建議的修訂方案，惟須按董事會同意作出一些修改。

協助商舖經營者及業主先導計劃

4. 經過商議後，董事會通過董事會文件建議的先導計劃，以協助商舖經營者及商舖業主在市建局未來新發展落成後租用及購置其內商舖，惟須按董事會同意作出微調修訂。

市建局委員會重組及新成員名單

5. 董事會通過(i)董事會文件中羅列的委員會新成員名單；及(ii)委員會經重組後成員的新任期為 2013 年 5 月 1 日至 2014 年 11 月 30 日。

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
2013 年 6 月