

市區重建局第 120 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 6 月 20 日(星期四)在市建局的總辦事處舉行了第 120 次會議，會議由市建局主席蘇慶和先生主持，出席者包括兩名執行董事、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。

市建局 2012/13 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市建局截至 2013 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 2012/13 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「樓宇更新大行動」基金截至 2013 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。

保留灣仔道/太原街項目(該項目)地盤 C 的商業樓面

4. 董事會知悉市建局已承諾透過主體保育形式保存舊灣仔街市的定義特徵元素。透過保留該項目地盤 C 的商業樓面的擁有權，市建局將可以直接規管商業樓面的租戶組合，從而令舊街市大樓的實際用途更大眾化及更方便市民使用。
5. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，保留該項目地盤 C 的商業樓面的擁有權，有關建議早前獲財務委員會支持。

委任市建局委員會/小組主席

6. 董事會通過董事會文件的建議，委任董事會轄下兩個委員會及一個小組的主席。

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/計劃匯報進展，並知悉進度良好。

市建局董事會秘書處

2013年7月