

市区重建局第 125 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2013 年 11 月 21 日(星期四)在市建局的总办事处举行了第 125 次会议，会议由市建局主席苏庆和先生主持，出席者包括两名执行董事、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 2014/15 至 2018/19 年度的第 13 份业务纲领及 2014/15 年度业务计划

2. 董事会知悉政府于 2011 年 2 月公布新的市区重建策略以来，市建局已推出各项新计划。就局方于过去数年在机构层面评估内部情况及外在环境，董事会获悉有关分析结果。
3. 经过商议后，董事会通过根据董事会文件及会议上介绍的资料所述方向及财务假设，进一步拟备涵盖 2014/15 至 2018/19 年间 5 个年度的第 13 份业务纲领草拟本及 2014/15 年度业务计划草拟本。草拟本将于 2013 年 12 月 19 日下一次董事会会议供董事会审批，然后于 2013 年 12 月底呈交财政司司长。

顺宁道项目的主要招标条款

4. 经过商议后，董事会通过董事会文件中就顺宁道项目合作发展所建议的主要招标条款，并许可证管理层决定最终的招标时间表。

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 12 月