

市区重建局第 127 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2014 年 2 月 18 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 127 次会议，会议由市建局主席苏庆和先生主持，出席者包括三名执行董事、20 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。

2014 年度基本薪酬调整及 2013/14 年度以工作表现为本的浮薪

2. 经过商议后，董事会通过董事会文件中就 (i) 2014 年度基本薪酬调整建议的架构、原则及实施计划；及 (ii) 2013/14 年度按工作表现发放浮薪建议的安排。

观塘市中心重建项目第二及第三发展区的主要招标条款

3. 经过商议后，董事会通过(i)董事会文件中就观塘市中心重建项目第二及第三发展区合作发展所建议的主要招标条款；(ii)许可证管理层决定最终的招标时间表；及(iii)授权有关的招标遴选小组在截标后但开启标书前批核用作分析及评审标书的若干估算。

新山道/炮仗街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新山道/炮仗街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

2014 年 3 月