

## **市区重建局第 139 次董事会会议纪录摘要**

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2015 年 3 月 31 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 139 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、18 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。

### **就福荣街项目批出合作发展权**

2. 经过商议后，董事会参照董事会早前成立的有关招标遴选小组的建议，就福荣街项目的合作发展通过接受出价最高的标书。在作出是项决定后，董事知悉中标者是英皇集团(国际)有限公司的全资附属公司 — 财博有限公司。

### **晏架街/福全街项目的主要招标条款**

3. 经过管理层简介后，董事会通过董事会文件就晏架街/福全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。

### **2014 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日年度达成的机构目标**

4. 董事会欣悉市建局去年虽然面对富挑战性的环境及要应付市区更新计划长远可持续性的问题，仍然可在多个项目取得成果。董事知悉管理层有一些职位出现空缺，加上外聘顾问为机构进行的衡工量值研究及组织架构检讨带来额外的工作量及压力，惟具使命感和尽责的市建局团队仍然继续紧守岗位，努力达成机构目标。

### **市建局提供资助出售单位**

5. 董事会讨论市建局将一个发展项目的部分单位作为资助出售单位的初步建议。经过商议后，董事会许可证管理层以该初步建议为基础，与政府有关政策局/部门进行商讨，以寻求所需的政策支持及其他协助。

### 谭小莹女士辞任行政总监

6. 董事知悉谭小莹女士在会议前一天向香港特别行政区行政长官及董事会主席提出请辞。董事就如何处理谭女士的请辞及所需的跟进工作交换意见。

### 市区更新项目/计划进度报告

7. 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

2015年5月