

市区重建局第 141 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 6 月 16 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 141 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、17 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。

市建局 2014/15 年度经审核财务报表

2. 经过商议后，董事会通过连同董事会文件呈交的市建局截至 2015 年 3 月 31 日经审核财务报表、核数师报告书、董事会报告书及致核数师陈述书。

「楼宇更新大行动」基金 2014/15 年度经审核财务报表

3. 经过商议后，董事会通过连同董事会文件呈交的「楼宇更新大行动」基金截至 2015 年 3 月 31 日经审核财务报表、核数师报告书及致核数师陈述书。

就晏架街/福全街项目批出合作发展权

4. 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，就晏架街/福全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，董事知悉中标者是由百利保控股有限公司及富豪酒店国际控股有限公司组成的财团—翊颖有限公司。

西湾河街项目的主要招标条款

5. 经过管理层简介后，董事会通过董事会文件就西湾河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。

市区重建中介服务计划新增安排

6. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，就市区重建中介服务计划下未能通过财务可行性测试的申请作出多一项安排，为相关业主提供中介服务。

市区更新项目/计划进度报告

7. 董事会听取管理层就其他市区更新项目/计划汇报进展，并知悉进度良好。

市建局董事会秘书处

2015年7月