

市區重建局第 142 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2015 年 7 月 28 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 142 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、18 名非執行董事及多名管理層代表。麥肯錫(McKinsey) 代表參與部分會議。會上討論的議程項目及主要決策摘錄如下。

衡工量值研究及組織架構檢討(顧問研究)

2. McKinsey 就顧問研究所得作出簡介，董事聽取 McKinsey 匯報及考慮過發展局的意見後，就如何跟進顧問研究交換意見。經過商議後，董事會同意成立督導委員會，監督顧問研究的跟進工作。

於市建局啟德發展項目提供資助出售單位

3. 經過商議後，董事會通過董事會文件就市建局啟德發展項目資助出售單位計劃建議的主要條款。

就北帝街/新山道項目批出合作發展權

4. 經過商議後，董事會參照董事會早前成立的有關招標遴選小組的建議，就北帝街/新山道項目的合作發展通過接受出價最高的標書。在作出是項決定後，董事知悉中標者是新鴻基地產發展有限公司的全資附屬公司---同德（香港）有限公司。

增加市建局安置單位的佔用率

5. 經過商議後，董事會採納董事會文件就增加市建局四座安置樓宇的佔用率的建議，將有關空置單位用作安置受市建局重建項目影響而不合公屋資格的住宅佔用人，有關的資格準則及執行安排待定。

市區更新項目/計劃進度報告

6. 董事會聽取管理層就其他市區更新項目/計劃匯報進展，並知悉進度良好。

市建局董事會秘書處

2015 年 9 月