

市区重建局第 142 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 7 月 28 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 142 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。麦肯锡(McKinsey) 代表参与部分会议。会上讨论的议程项目及主要决策摘录如下。

衡量量值研究及组织架构检讨(顾问研究)

2. McKinsey 就顾问研究所得作出简介，董事听取 McKinsey 汇报及考虑过发展局的意见后，就如何跟进顾问研究交换意见。经过商议后，董事会同意成立督导委员会，监督顾问研究的跟进工作。

于市建局启德发展项目提供资助出售单位

3. 经过商议后，董事会通过董事会文件就市建局启德发展项目资助出售单位计划建议的主要条款。

就北帝街/新山道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，就北帝街/新山道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，董事知悉中标者是新鸿基地产发展有限公司的全资附属公司---同德（香港）有限公司。

增加市建局安置单位的占用率

5. 经过商议后，董事会采纳董事会文件就增加市建局四座安置楼宇的占用率的建议，将有关空置单位用作安置受市建局重建项目影响而不合公屋资格的住宅占用人，有关的资格准则及执行安排待定。

市区更新项目/计划进度报告

6. 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 9 月