

市區重建局第 147 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2016 年 1 月 26 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 147 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、14 名非執行董事及多名管理層代表。會上討論的議程項目及主要決策摘錄如下。

就九龍城道/上鄉道項目批出合作發展權

2. 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，就九龍城道/上鄉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世界發展有限公司的全資附屬公司 — Rosy Page Limited。

薪酬檢討

3. 經過商議後，董事會通過市建局按董事會文件的建議，(i)採納新的職級及薪酬架構；(ii)為員工新設 5 個工作天的婚假；及(iii) 就薪酬及表現管理系統作出其他修訂，有關建議由 2016 年 4 月 1 日起生效。

2016 年度基本薪酬調整及 2015/16 年度以工作表現為本的浮薪

4. 經過商議後，董事會通過董事會文件就 (i) 2016 年度基本薪酬調整建議的架構、原則及實施計劃；及 (ii) 2015/16 年度按工作表現發放浮薪建議的安排。

經理及以下職級員工的能力指標/素質

5. 經過商議後，董事會通過 (i) 董事會文件就經理及以下職級員工所建議的三套新能力指標/素質；及(ii)將上述新能力指標/素質納入市建局的表現管理系統，由 2016 年 4 月 1 日起生效。

修訂第 15 份業務計劃內的項目

6. 經過商議後，董事會通過按董事會文件建議就第 15 份業務計劃內的項目作出修訂，有關建議須呈交財政司司長批核。

樓宇復修促進服務先導計劃

7. 經過商議後，董事會通過按董事會文件的建議推行先導計劃，向私人樓宇的業主立案法團提供一套促進服務，藉此減低它們在招聘承建商進行公眾地方復修工程時被圍標的風險。

監督主要項目的專責委員會

8. 經過商議後，董事會通過按董事會文件的建議成立兩個專責委員會，以督導及監察市建局推行中環街市活化項目及觀塘市中心重建。

市區更新項目/計劃進度報告

9. 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

2016年4月