

市区重建局第 148 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2016 年 4 月 26 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 148 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、19 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。

2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日年度的机构目标

2. 经过商议后，董事会通过董事会文件罗列的市建局 2016/17 年度策略性机构目标。

2016/17 年度预算

3. 经过商议后，董事会通过经财务委员会批署及在董事会文件罗列的市建局 2016/17 年度预算。

业务计划项目的发展计划图则

4. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，向城市规划委员会提交2016/17年度业务计划内一个项目的发展计划草图。

中介服务（先导计划）联售业权方式

5. 董事会通过就市建局中介服务（先导计划）新增公开招标为另一种联售业权方式。

2016/17 年度内部审计计划

6. 董事会文件罗列市建局 2016/17 年度内部审计计划，董事就有关计划包括建议的企业风险管理框架进行商议。

市建局委员会成员名单

7. 董事会通过董事会文件罗列的数个市建局委员会新成员名单。

市区更新项目/计划进度报告

8. 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

2016年6月