

市區重建局第 151 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 10 月 25 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 151 次會議，會議由市建局主席蘇慶和先生主持，出席者包括三名執行董事、19 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。

就九龍道/僑蔭街「需求主導」重建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，就九龍道/僑蔭街「需求主導」重建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，董事知悉中標者是信和置業有限公司的全資附屬公司——億立發展有限公司。

2016/17 年度第二季管理層報告

3. 管理層向董事會匯報市建局 2016/17 年度第二季的業務及財務狀況。

卑利街重建項目(地盤 A)的主要招標條款

4. 經過商議後，董事會同意在作出一項修訂後，通過董事會文件就卑利街重建項目(地盤A)合作發展所建議的主要招標條款，並授權管理層決定最終的招標時間表。

優化「招標妥」計劃

5. 經過商議後，董事會通過董事會文件建議的「招標妥」計劃優化方案，令該計劃覆蓋全港所有私人住宅/商住樓宇，即時生效。

更新團體醫療福利及團體人壽保險計劃

6. 經過商議後，董事會通過按董事會文件的建議，為市建局及其全資附屬公司委聘團體醫療福利及團體人壽保險計劃的服務提供者。

新增強制性公積金計劃

7. 經過商議後，董事會通過按董事會文件的建議，委聘第二位公積金服務公司為市建局及其全資附屬公司提供多一個強制性公積金計劃。

市區更新項目/計劃進度報告

8. 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12月