

市區重建局第 153 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2017 年 2 月 7 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 153 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。

2016/17 年度第三季管理層報告

2. 管理層向董事會匯報市建局 2016/17 年度第三季的業務及財務狀況。

2017 年度基本薪酬調整及 2016/17 年度以工作表現為本的浮薪

3. 經過商議後，董事會通過董事會文件就 (i) 2017 年度基本薪酬調整建議的架構、原則及實施計畫；及 (ii) 2016/17 年度按工作表現發放浮薪建議的安排。

委聘團體醫療、牙科、身體檢查及人壽保險計劃的服務提供者

4. 經過商議後，董事會通過委聘董事會文件所載的服務提供者，為市建局及其全資附屬公司提供團體醫療、牙科、身體檢查及人壽保險服務。

市區更新項目/計劃進度報告

5. 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

2017 年 4 月