

市區重建局第 155 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 4 月 25 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 155 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、18 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 年度年終管理層報告

2. 管理層參照一年前訂定的 2016/17 年度機構目標向董事會匯報市建局在年內的工作成果。

2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日年度的機構目標

3. 經過商議後，董事會通過董事會文件羅列的市建局 2017/18 年度機構目標。

2017/18 年度預算

4. 經過商議後，董事會通過經財務委員會批署及在董事會文件羅列的市建局 2017/18 年度預算。

就油旺地區研究批出顧問服務合約

5. 經過商議後，董事會通過批出油麻地及旺角地區研究顧問服務合約予艾奕康有限公司。

就上海街項目批出上蓋工程總承建商合約

6. 經過商議後，董事會通過批出上海街項目上蓋工程總承建商合約予宏宗建築有限公司。

就馬頭圍道/春田街項目批出上蓋工程總承建商合約

7. 經過商議後，董事會通過批出馬頭圍道/春田街項目上蓋工程總承建商合約予金門建築有限公司。

市區更新項目/計劃進度報告

8. 董事會聽取管理層就其他項目/計劃匯報進展，並知悉進度良好。

市建局董事會秘書處

2017年6月