

市区重建局第 156 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2017 年 6 月 13 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 156 次会议，会议由市建局主席苏庆和先生主持，出席者包括三名执行董事、18 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。

就福泽街/利得街「需求主导」重建项目批出合作发展权

2. 经过商议后，董事会参照董事会早前成立的有关招标遴选小组的建议，就福泽街/利得街「需求主导」重建项目的合作发展通过接受出价最高的标书。在作出是项决定后，董事知悉中标者是其士国际集团有限公司的全资附属公司 — 其士泛亚有限公司。

市建局 2016/17 年度经审核财务报表

3. 经过商议后，董事会通过连同董事会文件呈交的市建局截至 2017 年 3 月 31 日经审核财务报表、核数师报告书、董事会报告书及致核数师陈述书。

「楼宇更新大行动」基金 2016/17 年度经审核财务报表

4. 经过商议后，董事会通过连同董事会文件呈交的「楼宇更新大行动」基金截至 2017 年 3 月 31 日经审核财务报表、核数师报告书及致核数师陈述书。

楼宇复修计划的优化措施

5. 经过商议后，董事会通过优化市建局三项楼宇复修计划的措施，包括「招标妥」楼宇复修促进服务计划、楼宇维修综合支援计划及强制验楼资助计划，以鼓励更多物业业主进行楼宇复修及保养。

优化特惠津贴及安置政策

6. 经过商议后，董事会通过按董事会文件的建议，优化适用于受市建局重建项目影响的租客/占用人的特惠津贴及安置政策，即时生效。

2016/17 年度机构风险及风险管理系统

7. 管理层向董事会汇报市建局 2016/17 年度主要机构风险及提升风险管理系统的进度。

市区更新项目/计划进度报告

8. 董事会听取管理层就其他项目/计划汇报进展，并知悉进度良好。

市建局董事会秘书处

2017 年 7 月