

市區重建局第 158 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 10 月 24 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 158 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、21 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。

就結志街/嘉咸街重建項目(地盤 C)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，就結志街/嘉咸街重建項目(地盤 C)的合作發展通過接受出價最高的標書。在作出是項決定後，董事知悉中標者是永泰地產有限公司及 CSI Properties Limited 組成的財團 — Southwater Hong Kong Limited。

業務計劃項目的發展計劃草圖

3. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，向城市規劃委員會提交2017/18 年度業務計劃內一個項目的發展計劃草圖。

「樓宇更新大行動 2.0」

4. 經過商議後，董事會通過市建局以董事會文件列出的初步條款為基礎，與政府合作推行「樓宇更新大行動 2.0」。

提升消防安全的工程資助計劃

5. 經過商議後，董事會通過市建局以董事會文件列出的初步條款為基礎，與政府合作推行提升消防安全的工程資助計劃。

有關特惠津貼的印花稅評稅通知書

6. 經過商議後，董事會議決就市建局收到的三張有關特惠津貼的印花稅評稅通知書進行上訴。

擴展「發還修葺費用計劃」

7. 董事會通過董事會文件的建議，將市建局「發還修葺費用計劃」的適用範圍擴展至強制驗樓計劃及強制驗窗計劃所要求進行的檢驗及修葺工程。

2017/18 年度第二季管理層報告

8. 管理層向董事會匯報市建局 2017/18 年度第二季的業務及財務狀況。

舉報政策及程序

9. 董事會通過董事會文件建議的舉報政策及程序。

委聘審計服務提供者

10. 董事會通過委聘董事會文件所載的兩名服務提供者，為市建局進行有關資訊科技系統保安、薪資及衡工量值的審計。

市區更新項目/計劃進度報告

11. 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 12 月