

市区重建局第 159 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 12 月 18 日(星期一)在市建局的总办事处举行了第 159 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、17 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。

就新填地街/山东街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，就新填地街/山东街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，董事知悉中标者是信和置业有限公司及庄士机构国际有限公司组成的财团——泰康发展有限公司。

涵盖 2018/19 至 2022/23 年度的第 17 份业务纲领及 2018/19 年度业务计划

3. 经过商议后，董事会通过授权管理层根据《市区重建局条例》第21及22条呈交市建局涵盖2018/19至2022/23年度的第17份业务纲领及2018/19年度业务计划供财政司司长批核。

通州街/桂林街「需求主导」重建项目成立招标遴选小组及由市建局持有商用楼层

4. 经过商议后，董事会通过成立有关的招标遴选小组，处理通州街/桂林街「需求主导」重建项目的合作发展，并由市建局持有项目的商用楼层，以协助推行2017年施政报告宣布的一项新计划或市建局未来推出的任何新计划。

进一步延长衙前围村项目发展协议下的最终期限

5. 经过商议后，董事会通过进一步延长衙前围村项目发展协议中列明的最终期限。

市建局委员会新成员名单

6. 董事会通过董事会文件罗列的市建局委员会新成员名单。

市建局董事会秘书处

2018年2月