

市区重建局第 162 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2018 年 6 月 12 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 162 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、19 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。

就通州街/桂林街「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，就通州街/桂林街「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，董事知悉中标者是香港小轮(集团)有限公司的全资附属公司——纬信船务有限公司。

市建局 2017/18 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 2018 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 2017/18 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 2018 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。

市建局董事会秘书处

2018 年 7 月