

市區重建局第 168 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2019 年 6 月 11 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 168 次會議，會議由市建局主席周松崗先生主持，出席者包括三名執行董事、17 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。

市建局 2018/19 年度經審核財務報表

2. 經過商議後，董事會通過連同董事會文件呈交的市建局截至 2019 年 3 月 31 日經審核財務報表、核數師報告書、董事會報告書及致核數師陳述書。

委聘電子檔案管理系統的服務供應商

3. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，委聘佳能香港有限公司為市建局供應、度身定製、安裝、實施以及保養一個電子檔案管理系統。

就「樓宇更新大行動 2.0」及優化升降機資助計劃的文書支援服務批出合約

4. 經過商議後，董事會通過就處理「樓宇更新大行動 2.0」及優化升降機資助計劃申請的文書支援服務批出合約予駿興顧問公司。

市建局董事會秘書處

2019 年 10 月