

市区重建局第 173 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2020 年 7 月 30 日(星期四)在市建局的总办事处举行了第 173 次会议，会议由市建局主席周松岗先生主持，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。

修订第 19 份业务纲领及 2020/21 年度业务计划

2. 董事会通过就市建局第 19 份业务纲领及 2020/21 年度业务计划作出若干修订，并授权管理层呈交有关修订供财政司司长批核。

收购及迁置政策修订

3. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，就市建局的收购及迁置政策作出一些修订。

位于春田街/崇志街的「首置」项目

4. 经过商议后，董事会通过(i)将市建局在春田街/崇志街的项目改作为「首置」项目；及(ii)授权管理层，与政府商讨项目的执行细节和主要条款。

进一步延长衙前围村项目发展协议下的最终期限

5. 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。

委聘观塘市中心重建项目第二及第三发展区的商务经理

6. 经过商议后，董事会通过董事会文件有关委聘商务经理的建议，为观塘市中心重建项目第二及第三发展区商用部分安排租赁、营运、管理及保养工作。

有关永康工业大厦部分改建的主要工程合约采购安排

7. 董事会通过董事会文件建议有关永康工业大厦部分改建的主要工程合约采购安排。

有关优化升降机资助计划外展社区服务的项目管理服务采购安排

8. 经过商议后，董事会通过董事会文件建议有关为优化升降机资助计划的外展社区服务而聘请项目管理服务的采购安排。

规划、拓展及文物保护委员会成员名单

9. 董事会通过董事会文件建议的规划、拓展及文物保护委员会修订成员名单。

市区更新项目/计划进度报告

10. 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

2020年10月