

市區重建局第 188 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2022 年 10 月 27 日(星期四)在市建局的總辦事處舉行了第 188 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、15 名非執行董事及多名管理層代表。發展局局長參與部分會議，與各董事就 2022 年施政報告中與市建局有關的部分交換意見。會上討論的議程項目及主要決策摘錄如下。

發展局局長重點介紹 2022 年施政報告與市建局工作有關的部分

2. 發展局局長首先表揚市建局就可持續市區更新作出的努力、協助政府推行多項措施，以及於應用創新科技方面取得的成就。之後，發展局局長重點介紹2022年施政報告與市建局工作有密切關係的部分，包括提高市建局借款上限的新措施，以及適時提供額外的土地資源。

就榮光街/崇安街重建項目批出合作發展權

3. 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，就榮光街/崇安街重建項目的合作發展通過接受出價最高的標書。在作出是項決定後，董事知悉中標者是由信和置業有限公司及招商局置地有限公司組成的財團 — 富利恒有限公司。

2022-23 年度機構目標落實進度報告

4. 管理層向董事會匯報截至2022年9月底市建局團隊落實2022-23年度機構目標的進度。

就荃灣地區研究批出綜合顧問服務合約

5. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，就荃灣地區研究批出綜合顧問服務合約予許李巖建築師事務所有限公司。

團體醫療保險的採購安排

6. 經過商議後，董事會通過董事會文件建議有關團體醫療保險的採購安排。

優化升降機資助計劃 2023 至 2025 年常設顧問服務的採購安排

7. 經過商議後，董事會通過董事會文件建議有關推行優化升降機資助計劃在 2023 至 2025 年期間所需的常設顧問服務的採購安排。

出售卑利街/嘉咸街重建項目地盤 C 零售部分及該項目中市建局保留部分的管理安排

8. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，出售卑利街/嘉咸街重建項目地盤 C 零售部分，以及有關該項目中市建局保留部分的管理安排。

成立市區更新基金第二次注資專責委員會

9. 經過商議後，董事會通過按董事會文件的建議成立專責委員會，以審批市區更新基金第二次注資的事宜。

市建局董事會秘書處

2022 年 12 月