

市区重建局第 188 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2022 年 10 月 27 日(星期四)在市建局的总办事处举行了第 188 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、15 名非执行董事及多名管理层代表。发展局局长参与部分会议，与各董事就 2022 年施政报告中与市建局有关的部分交换意见。会上讨论的议程项目及主要决策摘录如下。

发展局局长重点介绍 2022 年施政报告与市建局工作有关的部分

2. 发展局局长首先表扬市建局就可持续市区更新作出的努力、协助政府推行多项措施，以及于应用创新科技方面取得的成就。之后，发展局局长重点介绍 2022 年施政报告与市建局工作有密切关系的部分，包括提高市建局借款上限的新措施，以及适时提供额外的土地资源。

就荣光街/崇安街重建项目批出合作发展权

3. 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，就荣光街/崇安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，董事知悉中标者是由信和置业有限公司及招商局置地有限公司组成的财团 — 富利恒有限公司。

2022-23 年度机构目标落实进度报告

4. 管理层向董事会汇报截至 2022 年 9 月底市建局团队落实 2022-23 年度机构目标的进度。

就荃湾地区研究批出综合顾问服务合约

5. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，就荃湾地区研究批出综合顾问服务合约予李严建筑师事务有限公司。

团体医疗保险的采购安排

6. 经过商议后，董事会通过董事会文件建议有关团体医疗保险的采购安排。

优化升降机资助计划 2023 至 2025 年常设顾问服务的采购安排

7. 经过商议后，董事会通过董事会文件建议有关推行优化升降机资助计划在 2023 至 2025 年期间所需的常设顾问服务的采购安排。

出售卑利街/嘉咸街重建项目地盘 C 零售部分及该项目中市建局保留部分的管理安排

8. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，出售卑利街/嘉咸街重建项目地盘 C 零售部分，以及有关该项目中市建局保留部分的管理安排。

成立市区更新基金第二次注资专责委员会

9. 经过商议后，董事会通过按董事会文件的建议成立专责委员会，以审批市区更新基金第二次注资的事宜。

市建局董事会秘书处

2022 年 12 月