

市區重建局第 195 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2023 年 12 月 14 日(星期四)在市建局的總辦事處舉行了第 195 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、16 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。

就盛德街/馬頭涌道重建項目批出合作發展權

2. 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，就盛德街/馬頭涌道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、招商局置地有限公司及鷹君集團有限公司組成的財團 — 金威朗有限公司。

修訂第 22 份業務計劃 (2023/24 年度)及擬備第 23 份業務綱領 (2024/25 至 2028/29 年度)/業務計劃 (2024/25 年度)

3. 經過商議後，董事會通過 (i) 就市建局第 22 份業務計劃 (2023/24 年度)作出若干修訂，並授權管理層呈交有關修訂供財政司司長批核；及 (ii) 授權管理層根據《市區重建局條例》第 21 及 22 條呈交市建局涵蓋 2024/25 至 2028/29 年度的第 23 份業務綱領及 2024/25 年度業務計劃供財政司司長批核。

業務計劃項目的發展計劃草圖

4. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，向城市規劃委員會提交業務計劃內一個項目的發展計劃草圖。

市區重建中介服務有限公司的聯合出售服務及物色舖位服務

5. 經過商議後，董事會通過董事會文件就市區重建中介服務有限公司的聯合出售服務及物色舖位服務政策指引建議的修訂，並知悉兩項服務的運作安排。

大坑西邨重建項目地盤 2 建築顧問服務的採購安排

6. 經過商議後，董事會通過董事會文件建議有關大坑西邨重建項目地盤 2 委聘建築顧問的採購安排。

大坑西邨重建項目地盤 2 結構、土木和土力工程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大坑西邨重建項目地盤 2 委聘結構、土木和土力工程顧問的採購安排。

市建局委員會成員名單

8. 董事會通過董事會文件中羅列的委員會新成員名單，以及發展項目反對意見評議委員會轄下小組組成的修訂，即時生效。

市建局董事會秘書處
2024 年 2 月