

市区重建局第 195 次董事会会议记录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2023 年 12 月 14 日(星期四)在市建局的总办事处举行了第 195 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、16 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。

就盛德街/马头涌道重建项目批出合作发展权

2. 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，就盛德街/马头涌道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、招商局置地有限公司及鹰君集团有限公司组成的财团－金威朗有限公司。

修订第 22 份业务计划 (2023/24 年度)及拟备第 23 份业务纲领 (2024/25 至 2028/29 年度)/业务计划 (2024/25 年度)

3. 经过商议后，董事会通过 (i) 就市建局第 22 份业务计划 (2023/24 年度)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；及 (ii) 授权管理层根据《市区重建局条例》第 21 及 22 条呈交市建局涵盖 2024/25 至 2028/29 年度的第 23 份业务纲领及 2024/25 年度业务计划供财政司司长批核。

业务计划项目的发展计划草图

4. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，向城市规划委员会提交业务计划内一个项目的发展计划草图。

市区重建中介服务有限公司的联合出售服务及物色铺位服务

5. 经过商议后，董事会通过董事会文件就市区重建中介服务有限公司的联合出售服务及物色铺位服务政策指引建议的修订，并知悉两项服务的运作安排。

大坑西邨重建项目地盘 2 建筑顾问服务的采购安排

6. 经过商议后，董事会通过董事会文件建议有关大坑西邨重建项目地盘 2 委聘建筑顾问的采购安排。

大坑西邨重建项目地盘 2 结构、土木和土力工程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大坑西邨重建项目地盘 2 委聘结构、土木和土力工程顾问的采购安排。

市建局委员会成员名单

8. 董事会通过董事会文件中罗列的委员会新成员名单，以及发展项目反对意见评议委员会辖下小组组成的修订，即时生效。

市建局董事会秘书处
2024 年 2 月