

市區重建局第 103 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2011 年 5 月 31 日(星期二)在市建局總辦事處舉行了第 103 次會議，會議由市建局主席張震遠先生主持，出席者包括 3 名執行董事、19 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。

市建局 2010/11 年度經審核財務報表

2. 經過商議後，董事會通過連同董事會文件呈交的市建局截至 2011 年 3 月 31 日經審核財務報表、核數師報告書、董事會報告書及致核數師陳述書。

「樓宇更新大行動」基金 2010/11 年度經審核財務報表

3. 經過商議後，董事會通過連同董事會文件呈交的「樓宇更新大行動」基金截至 2011 年 3 月 31 日經審核財務報表、核數師報告書及致核數師陳述書。

披露已完成重建項目的財務資料

4. 董事會知悉，繼 2010 年 6 月首次向立法會發展事務委員會披露已完成重建項目的財務資料，市建局將於 2011 年 6 月向該委員會披露所有已完成項目的累計財務資料，以及 2010/11 年度完成的 5 個重建項目的財務資料。

西港城物業管理、維修及租賃協議

5. 經過商議後，董事會通過將市建局與德藝會有限公司簽訂西港城的物業管理、維修及租賃協議續期至 2012 年 2 月 1 日。

業主需求主導重建模式

6. 董事會歡迎建議的業主需求主導的重建模式，認同建議可讓物業業主有機會提出重建，體現新的《市區重建策略》以人為先、由下而上的精神。經過商議後，董事會通過董事會文件建議的執行框架，包括有關業主支持率的門檻、挑選項目的準則及申請程序。

市區更新項目/計劃進度報告

7. 董事會聽取管理層就主要市區更新項目/計劃匯報進展，並知悉進度良好。

市建局董事會秘書處

2011年7月