

市區重建局第 100 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 2 月 14 日(星期一)在市建局位於中遠大廈的新總辦事處舉行了第 100 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、18 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。

合益集團的薪酬檢討報告

2. 經過商議後，董事會通過實施董事會文件中建議適用於高級經理及以下等級的新職級結構及薪酬範圍。

2011 年度基本薪酬調整

3. 經過商議後，董事會通過董事會文件中就 2011 年度基本薪酬調整建議的架構、原則及實施計劃。

2010/11 年度以工作表現為本的浮薪

4. 經過商議後，董事會通過董事會文件 2010/11 年度按工作表現發放浮薪建議的安排。

根據《市區重建局條例》推行的重建項目的規劃及發展參數

5. 經過商議後，董事會 (i) 通過董事會文件中就九龍區兩個重建項目建議的規劃及發展參數；及 (ii) 同意兩個項目於董事會文件建議的時限內根據《市區重建局條例》第 26 條以發展項目形式推行。

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 3 月