

## 市区重建局第 107 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2011 年 12 月 19 日(星期一)在市建局总办事处举行了第 107 次会议，会议由罗义坤先生以市建局董事会副主席身份主持，出席者包括 2 名执行董事、15 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。

### 涵盖 2012/13 至 2016/17 年度的第 11 份业务纲领及 2012/13 年度业务计划

2. 经过商议后，董事会通过许可证管理层根据《市区重建局条例》第 21 及 22 条呈交市建局涵盖 2012/13 至 2016/17 年度的第 11 份业务纲领及 2012/13 年度业务计划供财政司司长批核。

### 卑利街/嘉咸街项目地盘 B 的主要招标条款

3. 经过商议后，董事会通过董事会档中就卑利街/嘉咸街项目地盘 B 合作发展所建议的主要招标条款，惟管理层须参照董事会成员在会议上的共识作出微调修订，董事会并许可证管理层决定最终的招标时间表。

### 浙江街/下乡道项目的主要招标条款

4. 经过商议后，董事会通过董事会档中就浙江街/下乡道项目合作发展所建议的主要招标条款，并许可证管理层决定最终的招标时间表。

### 扩展「发还修葺费用计划」

5. 经过商议后，董事会同意 (i) 扩展「发还修葺费用计划」(「该计划」)至市建局根据《市区重建局条例》第 25 及 26 条实施的所有有关发展计划和发展项目；(ii) 把根据《消防安全(建筑物)条例》(第 572 章)规定的工程纳入该计划的受资助工程范围，发还费用上

限以董事会档中建议的金额为准；及 (iii)按照董事会档的建议提高该计划内的楼宇维修工程的发还费用上限。

### 市区更新项目/计划进度报告

6. 董事会听取管理层就主要市区更新项目/计划汇报进展，并知悉进度良好。

市建局董事会秘书处

2012年2月