

市區重建局第 94 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2010 年 6 月 14 日(星期一)在市建局總辦事處舉行了第 94 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。

2009/10 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截至 2010 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」基金經審核財務報表(2009 年 5 月 7 日至 2010 年 3 月 31 日)、核數師報告書及致核數師陳述書。

披露已完成項目的財務資料

4. 董事會知悉，根據 2009 年 12 月 21 日的董事會決議，市建局將於 2010 年 6 月 22 日首次向立法會發展事務委員會披露 8 個已完成項目的財務資料。已完成的項目是指項目所有住宅單位已售罄，商業及其他樓面（不包括車位及電單車車位）已全部售罄或大部分租出。

K7 項目(觀塘市中心重建)發展地區(二)及(三) 合併重建

5. 董事會知悉管理層已進行多方面的聯繫及諮詢，未來數個月會繼續開展有關工作，為合併重建發展地區(二)及(三)作好準備。董事會普遍支持合併重建發展地區(二)及(三)，以縮短項目的整體發展時間。

市建局董事會成員的申報要求

6. 經過商議後，董事會原則上同意採納適用於市建局董事會成員的某些申報安排。

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

2010年7月