

市區重建局第 90 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 1 月 22 日(星期五)在市建局總辦事處舉行了第 90 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、15 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。

批出荔枝角道/桂林街/醫局街項目合作發展權

2. 經過商議後，董事會參照早前成立的有關招標遴選小組的建議，通過接受就此項目出價最高的標書，在作出是項決定後，董事知悉中標者為 Grandwood Investments Limited，該公司的最終控股公司為長江實業(集團)有限公司。

2010 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 2010 年度基本薪酬調整建議的架構、原則及實施計劃。

短期合約員工的薪酬安排

4. 董事們認同，為了吸引合適的求職者接受市建局短期職位的聘約，以及鼓勵有關員工服務至合約期終結，有需要為他們安排約滿酬金。董事會確認，為推行市建局短期工作計劃而聘用的固定年期合約員工，可獲發放約滿酬金。

市建局常設委員會增選委員的酬金安排

5. 經過商議後，董事會通過向市建局董事會轄下常設委員會增選委員(非官方成員)發放每次出席會議 \$500 元的津貼，由 2010 年 5 月 1 日起生效。

市區更新項目/計劃進度報告

6. 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3月