

市區重建局第 110 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2012 年 4 月 30 日(星期一)在市建局的總辦事處舉行了第 110 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。

批出卑利街/嘉咸街項目地盤 B 合作發展權

2. 經過商議後，董事會參照早前就議程項目成立的招標遴選小組的建議，通過接受出價最高的標書，在作出是項決定後，董事知悉中標者為家誠投資有限公司，該公司的最終控股公司為長江實業(集團)有限公司。

2012/13 年度預算

3. 經過商議後，董事會通過經財務委員會批署及在董事會文件中羅列的市建局 2012/13 年度預算，惟須按董事會同意作出若干修訂。

「城中綠洲」— 進度報告、業務及營運架構建議

4. 市建局早前就議程項目邀請不同機構提交營運意見，董事在會上知悉局方已蒐集到的市場反應。經過商議後，董事會同意採納董事會文件建議的安排，為項目的未來營運委聘主營運者，並成立招標遴選小組協助有關招標工作。

架構重組

5. 因應市建局面對的最新業務實況和挑戰，管理層建議重組管理層各部門的職能，董事會支持有關的架構重組，新架構將於 2012/13 年度逐步落實。

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

2012年6月