

市区重建局第 110 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2012 年 4 月 30 日(星期一)在市建局的总办事处举行了第 110 次会议，会议由市建局主席张震远先生主持，出席者包括 3 名执行董事、18 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。

批出卑利街/嘉咸街项目地盘 B 合作发展权

2. 经过商议后，董事会参照早前就议程项目成立的招标遴选小组的建议，通过接受出价最高的标书，在作出是项决定后，董事知悉中标者为家诚投资有限公司，该公司的最终控股公司为长江实业(集团)有限公司。

2012/13 年度预算

3. 经过商议后，董事会通过经财务委员会批署及在董事会文件中罗列的市建局 2012/13 年度预算，惟须按董事会同意作出若干修订。

「城中绿洲」— 进度报告、业务及营运架构建议

4. 市建局早前就议程项目邀请不同机构提交营运意见，董事在会上知悉局方已搜集到的市场反应。经过商议后，董事会同意采纳董事会文件建议的安排，为项目的未来营运委聘主营运者，并成立招标遴选小组协助有关招标工作。

架构重组

5. 因应市建局面对的最新业务实况和挑战，管理层建议重组管理层各部门的职能，董事会支持有关的架构重组，新架构将于 2012/13 年度逐步落实。

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6月