

## 市区重建局第 111 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 6 月 18 日(星期一)在市建局的总办事处举行了第 111 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。

### 批出北帝街/木厂街项目合作发展权

2. 经过商议后，董事会参照董事会早前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，董事知悉中标者为永道有限公司，该公司的最终控股公司为中国海外发展有限公司。

### 市建局 2011/12 年度经审核财务报表

3. 经过商议后，董事会通过连同董事会文件呈交的市建局截至 2012 年 3 月 31 日经审核财务报表、核数师报告书、董事会报告书及致核数师陈述书。

### 「楼宇更新大行动」基金 2011/12 年度经审核财务报表

4. 经过商议后，董事会通过连同董事会文件呈交的「楼宇更新大行动」基金截至 2012 年 3 月 31 日经审核财务报表、核数师报告书及致核数师陈述书。

### 接纳启德「楼换楼」用地的补地价金额

5. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，接纳地政总署就批出启德发展区地盘 1G1 内地盘 A 予市建局推行「楼换楼」计划的补地价金额。

### 重建工厦先导计划

6. 经过商议后，董事会通过董事会文件列出的重建工厦先导计划的项

目筛选主要准则，以及适用于先导计划的收购及特惠津贴政策。董事会亦确认董事会文件中建议的候选项目为合适项目，惟须按会上同意安排更换其中一个候选项目。管理层获授权寻求财政司司长批准修改之前获核准的第 11 份业务纲领及业务计划，以便于 2012/13 年度内启动获挑选的先导计划项目。

#### **洗衣街项目的主要招标条款**

7. 经过商议后，董事会通过董事会文件中就洗衣街项目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有关租客的种类的微调修订，董事会并许可证管理层决定最终的招标时间表。

#### **市区更新项目/计划进度报告**

8. 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 7 月