

市区重建局第 119 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2013 年 5 月 2 日(星期四)在市建局总办事处举行了第 119 次会议，会议由市建局主席张震远先生主持，出席者包括 2 名执行董事、20 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。

2013/14 年度预算

2. 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 2013/14 年度预算。

检讨「需求主导」重建计划

3. 经过商议后，董事会通过董事会文件就「需求主导」重建计划的申请资格及挑选项目的评分准则建议的修订方案，惟须按董事会同意作出一些修改。

协助商铺经营者及业主先导计划

4. 经过商议后，董事会通过董事会文件建议的先导计划，以协助商铺经营者及商铺业主在市建局未来新发展落成后租用及购置其内商铺，惟须按董事会同意作出微调修订。

市建局委员会重组及新成员名单

5. 董事会通过(i)董事会文件中罗列的委员会新成员名单；及(ii)委员会经重组后成员的新任期为 2013 年 5 月 1 日至 2014 年 11 月 30 日。

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
2013 年 6 月