

## **市区重建局第 120 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 6 月 20 日(星期四)在市建局的总办事处举行了第 120 次会议，会议由市建局主席苏庆和先生主持，出席者包括两名执行董事、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。

### **市建局 2012/13 年度经审核财务报表**

2. 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 2013 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 2012/13 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「楼宇更新大行动」基金截至 2013 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。

### **保留湾仔道/太原街项目(该项目)地盘 C 的商业楼面**

4. 董事会知悉市建局已承诺透过主体保育形式保存旧湾仔街市的定义特征元素。透过保留该项目地盘 C 的商业楼面的拥有权，市建局将可以直接规管商业楼面的租户组合，从而令旧街市大楼的实际用途更大众化及更方便市民使用。
5. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，保留该项目地盘 C 的商业楼面的拥有权，有关建议早前获财务委员会支持。

### **委任市建局委员会/小组主席**

6. 董事会通过董事会文件的建议，委任董事会辖下两个委员会及一个小组的主席。

市区更新项目/计划进度报告

7. 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7月