

市區重建局第 123 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2013 年 9 月 26 日(星期四)在市建局的總辦事處舉行了第 123 次會議，會議由市建局主席蘇慶和先生主持，出席者包括兩名執行董事、19 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。

觀塘市中心重建項目(該項目)第二及第三發展區的招標策略

2. 董事會知悉該項目第二及第三發展區在各方面的進展，包括收購及清場工作、履行有關總綱發展藍圖在獲規劃批准時涉及的附帶條件，以及為第二及第三發展區的合作發展招標進行的準備工作。經過商議後，董事會通過董事會文件就該項目第二及第三發展區建議的招標策略。

基線碳排放審計

3. 董事會知悉市建局首次進行的碳排放審計的結果，以及局方未來如何就其運作及物業提高能源效益及環保成效。董事欣悉市建局開展有系統的環保管理工作，以支持本港邁向低碳經濟。

產假政策

4. 經過商議後，董事會通過董事會文件建議的產假政策修訂，向放產假的員工發放全份薪金，有關建議於 2013 年 10 月 1 日生效。

重組薪酬委員會為人力資源及薪酬委員會

5. 董事會通過董事會文件中的建議，重組薪酬委員會為人力資源及薪酬委員會，擴大其職權範圍及增加成員人數，以協助董事會監察市建局的組織架構及人力資源安排。

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

2013 年 11 月