

市區重建局第 125 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 11 月 21 日(星期四)在市建局的總辦事處舉行了第 125 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、15 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。

涵蓋 2014/15 至 2018/19 年度的第 13 份業務綱領及 2014/15 年度業務計劃

2. 董事會知悉政府於 2011 年 2 月公布新的市區重建策略以來，市建局已推出各項新計劃。就局方於過去數年在機構層面評估內部情況及外在環境，董事會獲悉有關分析結果。
3. 經過商議後，董事會通過根據董事會文件及會議上介紹的資料所述方向及財務假設，進一步擬備涵蓋 2014/15 至 2018/19 年間 5 個年度的第 13 份業務綱領草擬本及 2014/15 年度業務計劃草擬本。草擬本將於 2013 年 12 月 19 日下一次董事會會議供董事會審批，然後於 2013 年 12 月底呈交財政司司長。

順寧道項目的主要招標條款

4. 經過商議後，董事會通過董事會文件中就順寧道項目合作發展所建議的主要招標條款，並授權管理層決定最終的招標時間表。

市區更新項目/計劃進度報告

5. 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 12 月