

市區重建局第 128 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2014 年 3 月 25 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 128 次會議，會議由市建局主席蘇慶和先生主持，出席者包括三名執行董事、17 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。

批出順寧道項目合作發展權

2. 經過商議後，董事會參照董事會早前成立的有關招標遴選小組的建議，通過接受就順寧道項目出價最高的標書。在作出是項決定後，董事知悉中標者為啟延投資有限公司，該公司由百利保控股有限公司及富豪酒店國際控股有限公司組成。

2013 年 4 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日年度達成的機構目標

3. 董事會欣悉市建局去年雖然面對富挑戰性的經營環境及要應付社會人士愈來愈高的期望，仍然可在各個領域取得成果。董事知悉新計劃及須持續推行的項目帶來不少工作壓力及挑戰，惟具使命感和盡責的市建局團隊仍然繼續緊守崗位，竭力達成機構目標。

2014 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日年度的機構目標

4. 經過商議後，董事會通過董事會文件中羅列的 2014/15 年度機構目標。

西港城的未來路向

5. 經過商議後，董事會通過董事會文件中建議有關繼續租用西港城及與主要持份者磋商的未來路向。

修訂觀塘市中心重建項目第二及第三發展區的主要招標條款

6. 經過商議後，就觀塘市中心重建項目第二及第三發展區合作發展已核准的主要招標條款，董事會通過管理層在簡報中建議的若干修訂。

市區更新項目/計劃進度報告

7. 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

2014年4月