

市区重建局第 128 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2014 年 3 月 25 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 128 次会议，会议由市建局主席苏庆和先生主持，出席者包括三名执行董事、17 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。

批出顺宁道项目合作发展权

2. 经过商议后，董事会参照董事会早前成立的有关招标遴选小组的建议，通过接受就顺宁道项目出价最高的标书。在作出是项决定后，董事知悉中标者为启延投资有限公司，该公司由百利保控股有限公司及富豪酒店国际控股有限公司组成。

2013 年 4 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日年度达成的机构目标

3. 董事会欣悉市建局去年虽然面对富挑战性的经营环境及要应付社会人士愈来愈高的期望，仍然可在各个领域取得成果。董事知悉新计划及须持续推行的项目带来不少工作压力及挑战，惟具使命感和尽责的市建局团队仍然继续坚守岗位，竭力达成机构目标。

2014 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日年度的机构目标

4. 经过商议后，董事会通过董事会文件中罗列的 2014/15 年度机构目标。

西港城的未来路向

5. 经过商议后，董事会通过董事会文件中建议有关继续租用西港城及与主要持份者磋商的未来路向。

修订观塘市中心重建项目第二及第三发展区的主要招标条款

6. 经过商议后，就观塘市中心重建项目第二及第三发展区合作发展已核准的主要招标条款，董事会通过管理层在简报中建议的若干修订。

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

2014年4月