

市区重建局第 136 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 12 月 22 日(星期一)在市建局的总办事处举行了第 136 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、15 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。

就海坛街/桂林街/北河街项目批出合作发展权

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，就海坛街/桂林街/北河街项目的合作发展通过接受出价最高的标书。在作出是项决定后，董事知悉中标者是长江实业(集团)有限公司的全资附属公司 — Swiss Investments Ltd。

就海坛街 229A-G 号「需求主导」重建项目批出合作发展权

3. 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，就海坛街 229A-G 号「需求主导」重建项目的合作发展通过接受出价最高的标书。在作出是项决定后，董事知悉中标者是远东发展有限公司的全资附属公司 — 昌盛物业发展有限公司。

涵盖 2015/16 至 2019/20 年度的第 14 份业务纲领及 2015/16 年度业务计划

4. 经过商议后，董事会通过许可证管理层根据《市区重建局条例》第 21 及 22 条呈交市建局涵盖 2015/16 至 2019/20 年度的第 14 份业务纲领及 2015/16 年度业务计划供财政司司长批核。

福荣街项目的主要招标条款

5. 经过管理层简介后，董事会通过董事会文件就福荣街项目合作发展所建议的主要招标条款，并许可证管理层决定最终的招标时间表。

根据现有地契继续租用西港城的补地价金额

6. 经过管理层简介后，董事会同意市建局按董事会文件所述根据现有地契继续租用西港城，续租期延长两年至 2017 年 2 月 1 日，并接纳经地政总署修订的有关补地价金额建议。

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

2015 年 2 月