

市區重建局第 139 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2015 年 3 月 31 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 139 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、18 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。

就福榮街項目批出合作發展權

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，就福榮街項目的合作發展通過接受出價最高的標書。在作出是項決定後，董事知悉中標者是英皇集團(國際)有限公司的全資附屬公司 — 財博有限公司。

晏架街/福全街項目的主要招標條款

3. 經過管理層簡介後，董事會通過董事會文件就晏架街/福全街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。

2014 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日年度達成的機構目標

4. 董事會欣悉市建局去年雖然面對富挑戰性的環境及要應付市區更新計劃長遠可持續性的問題，仍然可在多個項目取得成果。董事知悉管理層有一些職位出現空缺，加上外聘顧問為機構進行的衡工量值研究及組織架構檢討帶來額外的工作量及壓力，惟具使命感和盡責的市建局團隊仍然繼續緊守崗位，努力達成機構目標。

市建局提供資助出售單位

5. 董事會討論市建局將一個發展項目的部分單位作為資助出售單位的初步建議。經過商議後，董事會授權管理層以該初步建議為基礎，與政府有關政策局/部門進行商討，以尋求所需的政策支持及其他協助。

譚小瑩女士辭任行政總監

6. 董事知悉譚小瑩女士在會議前一天向香港特別行政區行政長官及董事會主席提出請辭。董事就如何處理譚女士的請辭及所需的跟進工作交換意見。

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

2015年5月