

市區重建局第 141 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 6 月 16 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 141 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、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。

市建局 2014/15 年度經審核財務報表

2. 經過商議後，董事會通過連同董事會文件呈交的市建局截至 2015 年 3 月 31 日經審核財務報表、核數師報告書、董事會報告書及致核數師陳述書。

「樓宇更新大行動」基金 2014/15 年度經審核財務報表

3. 經過商議後，董事會通過連同董事會文件呈交的「樓宇更新大行動」基金截至 2015 年 3 月 31 日經審核財務報表、核數師報告書及致核數師陳述書。

就晏架街/福全街項目批出合作發展權

4. 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，就晏架街/福全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的財團－嶄穎有限公司。

西灣河街項目的主要招標條款

5. 經過管理層簡介後，董事會通過董事會文件就西灣河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。

市區重建中介服務計劃新增安排

6. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，就市區重建中介服務計劃下未能通過財務可行性測試的申請作出多一項安排，為相關業主提供中介服務。

市區更新項目/計劃進度報告

7. 董事會聽取管理層就其他市區更新項目/計劃匯報進展，並知悉進度良好。

市建局董事會秘書處

2015年7月