

市区重建局第 143 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2015 年 9 月 22 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 143 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、14 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。

衡量量值研究及组织架构检讨(顾问研究)

2. 经过商议后，董事会接纳麦肯锡公司在会议前提提交的最终顾问研究报告。

就西湾河街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，就西湾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，董事知悉中标者是丽新发展有限公司的全资附属公司 — 兴运世纪有限公司。

海坛街「需求主导」重建项目的主要招标条款

4. 经过商议后，董事会通过董事会文件就海坛街 205-211A 号「需求主导」重建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。

「城中绿洲」的未来路向

5. 经过商议后，董事会通过按董事会文件建议的修订方案，根据《城市规划条例》第 16 条向城市规划委员会重新提出规划许可申请。

市区重建中介服务计划的修订安排

6. 经过商议后，董事会通过董事会文件就市区重建中介服务计划建议的修订安排。

促进公务员建屋合作社楼宇重建的中介服务先导计划

7. 经过商议后，董事会通过按董事会文件建议的安排，推行促进公务员建屋合作社楼宇重建的中介服务先导计划。

衙前围村店铺特别安排

8. 经过商议后，董事会同意按董事会文件的建议，向衙前围村非住宅占用人提出围村店铺特别安排。

市区更新项目/计划进度报告

9. 董事会听取管理层就其他市区更新项目/计划汇报进展，并知悉进度良好。

市建局董事会秘书处

2015年11月