

市区重建局第 151 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2016 年 10 月 25 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 151 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、19 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。

就九龙道/侨荫街「需求主导」重建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，就九龙道/侨荫街「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，董事知悉中标者是信和置业有限公司的全资附属公司——亿立发展有限公司。

2016/17 年度第二季管理层报告

3. 管理层向董事会汇报市建局 2016/17 年度第二季的业务及财务状况。

卑利街重建项目(地盘 A)的主要招标条款

4. 经过商议后，董事会同意在作出一项修订后，通过董事会文件就卑利街重建项目(地盘A)合作发展所建议的主要招标条款，并授权管理层决定最终的招标时间表。

优化「招标妥」计划

5. 经过商议后，董事会通过董事会文件建议的「招标妥」计划优化方案，令该计划覆盖全港所有私人住宅/商住楼宇，即时生效。

更新团体医疗福利及团体人寿保险计划

6. 经过商议后，董事会通过按董事会文件的建议，为市建局及其全资附属公司委聘团体医疗福利及团体人寿保险计划的服务提供者。

新增强制性公积金计划

7. 经过商议后，董事会通过按董事会文件的建议，委聘第二位公积金服务公司为市建局及其全资附属公司提供多一个强制性公积金计划。

市区更新项目/计划进度报告

8. 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

2016年12月