

市区重建局第 153 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2017 年 2 月 7 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 153 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。

2016/17 年度第三季管理层报告

2. 管理层向董事会汇报市建局 2016/17 年度第三季的业务及财务状况。

2017 年度基本薪酬调整及 2016/17 年度以工作表现为本的浮薪

3. 经过商议后，董事会通过董事会文件就 (i) 2017 年度基本薪酬调整建议的架构、原则及实施计划；及 (ii) 2016/17 年度按工作表现发放浮薪建议的安排。

委聘团体医疗、牙科、身体检查及人寿保险计划的服务提供者

4. 经过商议后，董事会通过委聘董事会文件所载的服务提供者，为市建局及其全资附属公司提供团体医疗、牙科、身体检查及人寿保险服务。

市区更新项目/计划进度报告

5. 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

2017 年 4 月