

## **市區重建局第 156 次董事會會議紀錄摘要**

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2017 年 6 月 13 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 156 次會議，會議由市建局主席蘇慶和先生主持，出席者包括三名執行董事、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。

### **就福澤街/利得街「需求主導」重建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，就福澤街/利得街「需求主導」重建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，董事知悉中標者是其士國際集團有限公司的全資附屬公司 — 其士泛亞有限公司。

### **市建局 2016/17 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市建局截至 2017 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 2016/17 年度經審核財務報表**

4. 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 2017 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。

### **樓宇復修計劃的優化措施**

5. 經過商議後，董事會通過優化市建局三項樓宇復修計劃的措施，包括「招標妥」樓宇復修促進服務計劃、樓宇維修綜合支援計劃及強制驗樓資助計劃，以鼓勵更多物業業主進行樓宇復修及保養。

### **優化特惠津貼及安置政策**

6. 經過商議後，董事會通過按董事會文件的建議，優化適用於受市建局重建項目影響的租客/佔用人的特惠津貼及安置政策，即時生效。

### 2016/17 年度機構風險及風險管理系統

7. 管理層向董事會匯報市建局 2016/17 年度主要機構風險及提升風險管理系統的進度。

### 市區更新項目/計劃進度報告

8. 董事會聽取管理層就其他項目/計劃匯報進展，並知悉進度良好。

市建局董事會秘書處

2017 年 7 月