

市区重建局第 158 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 10 月 24 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 158 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、21 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。

就结志街/嘉咸街重建项目(地盘 C)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，就结志街/嘉咸街重建项目(地盘 C)的合作发展通过接受出价最高的标书。在作出是项决定后，董事知悉中标者是永泰地产有限公司及 CSI Properties Limited 组成的财团 — Southwater Hong Kong Limited。

业务计划项目的发展计划草图

3. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，向城市规划委员会提交2017/18 年度业务计划内一个项目的发展计划草图。

「楼宇更新大行动 2.0」

4. 经过商议后，董事会通过市建局以董事会文件列出的初步条款为基础，与政府合作推行「楼宇更新大行动 2.0」。

提升消防安全的工程资助计划

5. 经过商议后，董事会通过市建局以董事会文件列出的初步条款为基础，与政府合作推行提升消防安全的工程资助计划。

有关特惠津贴的印花税评税通知书

6. 经过商议后，董事会议决就市建局收到的三张有关特惠津贴的印花税评税通知书进行上诉。

扩展「发还修葺费用计划」

7. 董事会通过董事会文件的建议，将市建局「发还修葺费用计划」的适用范围扩展至强制验楼计划及强制验窗计划所要求进行的检验及修葺工程。

2017/18 年度第二季管理层报告

8. 管理层向董事会汇报市建局 2017/18 年度第二季的业务及财务状况。

举报政策及程序

9. 董事会通过董事会文件建议的举报政策及程序。

委聘审计服务提供者

10. 董事会通过委聘董事会文件所载的两名服务提供者，为市建局进行有关资讯科技系统保安、薪资及衡工量值的审计。

市区更新项目/计划进度报告

11. 董事会听取管理层就其他项目/计划汇报进展，并知悉进度良好。

市建局董事会秘书处

2017 年 12 月