

市區重建局第 159 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 12 月 18 日(星期一)在市建局的總辦事處舉行了第 159 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、17 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。

就新填地街/山東街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，就新填地街/山東街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，董事知悉中標者是信和置業有限公司及莊士機構國際有限公司組成的財團——泰康發展有限公司。

涵蓋 2018/19 至 2022/23 年度的第 17 份業務綱領及 2018/19 年度業務計劃

3. 經過商議後，董事會通過授權管理層根據《市區重建局條例》第21及22條呈交市建局涵蓋2018/19至2022/23年度的第17份業務綱領及2018/19年度業務計劃供財政司司長批核。

通州街/桂林街「需求主導」重建項目成立招標遴選小組及由市建局持有商用樓層

4. 經過商議後，董事會通過成立有關的招標遴選小組，處理通州街/桂林街「需求主導」重建項目的合作發展，並由市建局持有項目的商用樓層，以協助推行 2017 年施政報告宣布的一項新計劃或市建局未來推出的任何新計劃。

進一步延長衙前圍村項目發展協議下的最終期限

5. 經過商議後，董事會通過進一步延長衙前圍村項目發展協議中列明的最終期限。

市建局委員會新成員名單

6. 董事會通過董事會文件羅列的市建局委員會新成員名單。

市建局董事會秘書處

2018年2月