

## **市区重建局第 167 次董事会会议纪录摘要**

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2019 年 4 月 30 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 167 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、17 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。

### **就恒安街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，就恒安街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，董事知悉中标者是丽新发展有限公司的全资附属公司 — 润泽有限公司。

### **2018/19 年度年终管理层报告**

3. 管理层参照一年前订定的 2018/19 年度机构目标向董事会汇报市建局在年内的工作成果。

### **2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日年度的机构目标**

4. 经过商议后，董事会通过董事会文件罗列的市建局 2019/20 年度机构目标。

### **2019/20 年度预算**

5. 经过商议后，董事会通过董事会文件罗列的市建局 2019/20 年度预算，惟需按恒安街重建项目合作发展的批标结果作出若干修订。

### **修订第 18 份业务纲领及 2019/20 年度业务计划**

6. 经过商议后，董事会通过就市建局第 18 份业务纲领及 2019/20 年度业务计划作出若干修订，并授权管理层呈交有关修订供财政司司长批核。

业务计划项目的发展计划草图

7. 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2019/20年度业务计划内一个项目的发展计划草图。

就消防安全改善工程资助计划及「楼宇更新大行动 2.0」的技术支援服务批出顾问合约

8. 经过商议后，董事会通过就消防安全改善工程资助计划及「楼宇更新大行动 2.0」的技术支援服务批出顾问合约予领先管理有限公司。

市建局董事会秘书处

2019年6月