

市区重建局第 168 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 6 月 11 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 168 次会议，会议由市建局主席周松岗先生主持，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。

市建局 2018/19 年度经审核财务报表

2. 经过商议后，董事会通过连同董事会文件呈交的市建局截至 2019 年 3 月 31 日经审核财务报表、核数师报告书、董事会报告书及致核数师陈述书。

委聘电子档案管理系统的服务供应商

3. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，委聘佳能香港有限公司为市建局供应、度身定制、安装、实施以及保养一个电子档案管理系统。

就「楼宇更新大行动 2.0」及优化升降机资助计划的文书支援服务批出合约

4. 经过商议后，董事会通过就处理「楼宇更新大行动 2.0」及优化升降机资助计划申请的文书支援服务批出合约予骏兴顾问公司。

市建局董事会秘书处

2019 年 10 月