

## 市區重建局第 171 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2020 年 2 月 6 日(星期四)在市建局的總辦事處舉行了第 171 次會議，會議由市建局主席周松崗先生主持，出席者包括三名執行董事、16 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。

### 薪酬檢討

2. 經過商議後，董事會通過董事會文件就薪酬架構及安排建議的調整，有關建議以近期進行的薪酬檢討為基礎。

### 2020 年度基本薪酬調整及 2019/20 年度以工作表現為本的浮薪

3. 經過商議後，董事會通過董事會文件建議的 (i) 2020 年度基本薪酬調整方案；及 (ii) 2019/20 年度按工作表現發放浮薪的安排。

### 委聘團體醫療保險的服務提供者

4. 經過商議後，董事會通過委聘董事會文件所載的服務提供者，為市建局及其附屬公司提供團體醫療保險計劃，由下個財政年度起計為期三年。

### 煥然懿居餘下單位撥作為「首置」單位

5. 經過商議後，董事會通過(i)參照董事會文件列出的主要條款，將煥然懿居餘下單位撥作為「首置」單位；及(ii)授權管理層與政府制定這些單位的執行細節。

### 就過渡性房屋提供專業意見和項目管理支援

6. 經過商議後，董事會參照董事會文件的建議，通過市建局向負責推行有關過渡性房屋項目的民間團體提供專業意見和項目管理支援。

### 東京街/福榮街重建項目的主要招標條款

7. 經過商議後，董事會通過董事會文件就東京街/福榮街重建項目合作發展所建議的主要招標條款，並授權管理層決定最終的招標時間表。

### 與稅務局解決涉及印花稅的爭議

8. 經過商議後，董事會同意市建局按董事會文件列出的原則，與稅務局解決涉及印花稅的上訴個案。

### 市區更新項目/計劃進度報告

9. 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

2020年4月