

市区重建局第 171 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2020 年 2 月 6 日(星期四)在市建局的总办事处举行了第 171 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、16 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。

薪酬检讨

2. 经过商议后，董事会通过董事会文件就薪酬架构及安排建议的调整，有关建议以近期进行的薪酬检讨为基础。

2020 年度基本薪酬调整及 2019/20 年度以工作表现为本的浮薪

3. 经过商议后，董事会通过董事会文件建议的 (i) 2020 年度基本薪酬调整方案；及 (ii) 2019/20 年度按工作表现发放浮薪的安排。

委聘团体医疗保险的服务提供者

4. 经过商议后，董事会通过委聘董事会文件所载的服务提供者，为市建局及其附属公司提供团体医疗保险计划，由下个财政年度起计为期三年。

焕然懿居余下单位拨作为「首置」单位

5. 经过商议后，董事会通过(i)参照董事会文件列出的主要条款，将焕然懿居余下单位拨作为「首置」单位；及(ii)授权管理层与政府制定这些单位的执行细节。

就过渡性房屋提供专业意见和项目管理支援

6. 经过商议后，董事会参照董事会文件的建议，通过市建局向负责推行有关过渡性房屋项目的民间团体提供专业意见和项目管理支援。

东京街/福荣街重建项目的主要招标条款

7. 经过商议后，董事会通过董事会文件就东京街/福荣街重建项目合作发展所建议的主要招标条款，并授权管理层决定最终的招标时间表。

与税务局解决涉及印花税的争议

8. 经过商议后，董事会同意市建局按董事会文件列出的原则，与税务局解决涉及印花税的上诉个案。

市区更新项目/计划进度报告

9. 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

2020年4月