

市区重建局第 172 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 4 月 23 日(星期四)在市建局的总办事处举行了第 172 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。

就东京街/福荣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，就东京街/福荣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，董事知悉中标者是参明有限公司的全资附属公司 — 添谊有限公司。

2019/20 年度年终管理层报告

3. 管理层参照一年前订定的 2019/20 年度机构目标向董事会汇报市建局在年内的工作成果。

2020 年 4 月 1 日至 2021 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 2020/21 年度机构目标。

租金宽减措施

5. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，推出租金宽减措施，以协助市建局持有物业内的租户，以及与发展商合作项目的商铺租户。

2020/21 年度预算

6. 经过商议后，董事会通过董事会文件罗列的市建局 2020/21 年度预算，惟需按东京街/福荣街重建项目合作发展的批标结果作出若干修订。

再度委任外聘核数师

7. 经过商议后，董事会通过再度委任毕马威会计师行为外聘核数师，由2020/21起为期三年。

市建局董事会秘书处

2020年7月