

市區重建局第 173 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 7 月 30 日(星期四)在市建局的總辦事處舉行了第 173 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、18 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。

修訂第 19 份業務綱領及 2020/21 年度業務計劃

2. 董事會通過就市建局第 19 份業務綱領及 2020/21 年度業務計劃作出若干修訂，並授權管理層呈交有關修訂供財政司司長批核。

收購及遷置政策修訂

3. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，就市建局的收購及遷置政策作出一些修訂。

位於春田街/崇志街的「首置」項目

4. 經過商議後，董事會通過(i)將市建局在春田街/崇志街的項目改作為「首置」項目；及(ii)授權管理層，與政府商討項目的執行細節和主要條款。

進一步延長衙前圍村項目發展協議下的最終期限

5. 董事會通過進一步延長衙前圍村項目發展協議中列明的最終期限。

委聘觀塘市中心重建項目第二及第三發展區的商務經理

6. 經過商議後，董事會通過董事會文件有關委聘商務經理的建議，為觀塘市中心重建項目第二及第三發展區商用部分安排租賃、營運、管理及保養工作。

有關永康工業大廈部分改建的主要工程合約採購安排

7. 董事會通過董事會文件建議有關永康工業大廈部分改建的主要工程合約採購安排。

有關優化升降機資助計劃外展社區服務的項目管理服務採購安排

8. 經過商議後，董事會通過董事會文件建議有關為優化升降機資助計劃的外展社區服務而聘請項目管理服務的採購安排。

規劃、拓展及文物保護委員會成員名單

9. 董事會通過董事會文件建議的規劃、拓展及文物保護委員會修訂成員名單。

市區更新項目/計劃進度報告

10. 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10月