

市區重建局第 84 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2009 年 5 月 11 日(星期一)在市建局總辦事處舉行了第 84 次會議，會議由市建局主席張震遠先生主持，出席者包括 3 名執行董事、21 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。

2009/10 年度預算

2. 董事知悉管理層正與銀行及律師行緊密合作，為年內發行債券製備所需文件。
3. 經過商議後，董事會通過董事會文件中的 2009/10 年度預算，有關預算之前已獲財務委員會支持。

機構環保政策

4. 董事支持市建局走在環境可持續發展的最前端，在項目中全面引入環保設計及元素，此舉可向地產業界示範如何令香港未來的環境可持續發展，推動業界倣效。
5. 經過商議後，董事會通過市建局採納董事會文件中的環保政策，並讓持份者知悉有關政策。

根據《市區重建局條例》實施的發展項目

6. 經過商議後，董事會(i)通過根據獲批核的 2009/10 年度業務計劃及《市區重建局條例》第 26 條實施建議的順寧道發展項目及(ii)授權管理層在適當時候根據《市區重建局條例》第 23(1)條，在憲報刊登及在報章公布該項目的有關資料。

市區更新項目/計劃進度報告

7. 董事會聽取管理層就主要市區更新項目/計劃的進度報告，並知悉進度良好。

市建局董事會秘書處

2009年6月