

市区重建局第 108 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2012 年 2 月 27 日(星期一)在市建局总办事处举行了第 108 次会议，会议由罗义坤先生以市建局董事会副主席身份主持，出席者包括 2 名执行董事、18 名非执行董事及多名管理层代表。发展局局长参与会议的首部分，向董事会介绍政府在重建工厦方面的新政策。会上讨论的议程项目及主要决策摘录如下。

重建工厦

2. 财政司司长在 2012/13 年度的财政预算案中邀请市建局以先导计划形式推行工厦重建项目，发展局局长在会上向董事介绍有关背景资料及市建局在实施工厦重建先导项目前须考虑的事项。董事会就如何实施该先导计划进行初步讨论。

2012 年度基本薪酬调整

3. 经过商议后，董事会通过董事会文件中就 2012 年度基本薪酬调整建议的架构、原则及实施计划。

2011/12 年度以工作表现为本的浮薪

4. 经过商议后，董事会通过董事会文件建议的 2011/12 年度按工作表现发放浮薪安排。

批出土瓜湾浙江街/下乡道项目合作发展权

5. 经过商议后，董事会参照早前成立的有关招标遴选小组的建议，通过接受就此项目出价最高的标书，在作出是项决定后，董事知悉中标者为其士国际集团有限公司及高刚发展有限公司组成的有限公司。

市区更新项目/计划进度报告

6. 董事会听取管理层就主要市区更新项目/计划汇报进展，并知悉进度良好。

市建局董事会秘书处

2012年3月