

市区重建局第 123 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2013 年 9 月 26 日(星期四)在市建局的总办事处举行了第 123 次会议，会议由市建局主席苏庆和先生主持，出席者包括两名执行董事、19 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。

观塘市中心重建项目(该项目)第二及第三发展区的招标策略

2. 董事会知悉该项目第二及第三发展区在各方面的进展，包括收购及清场工作、履行有关总纲发展蓝图在获规划批准时涉及的附带条件，以及为第二及第三发展区的合作发展招标进行的准备工作。经过商议后，董事会通过董事会文件就该项目第二及第三发展区建议的招标策略。

基线碳排放审计

3. 董事会知悉市建局首次进行的碳排放审计的结果，以及局方未来如何就其运作及物业提高能源效益及环保成效。董事欣悉市建局开展有系统的环保管理工作，以支持本港迈向低碳经济。

产假政策

4. 经过商议后，董事会通过董事会文件建议的产假政策修订，向放产假的员工发放全份薪金，有关建议于 2013 年 10 月 1 日生效。

重组薪酬委员会为人力资源及薪酬委员会

5. 董事会通过董事会文件中的建议，重组薪酬委员会为人力资源及薪酬委员会，扩大其职权范围及增加成员人数，以协助董事会监察市建局的组织架构及人力资源安排。

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

2013 年 11 月