

市區重建局第 127 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2014 年 2 月 18 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 127 次會議，會議由市建局主席蘇慶和先生主持，出席者包括三名執行董事、20 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。

2014 年度基本薪酬調整及 2013/14 年度以工作表現為本的浮薪

2. 經過商議後，董事會通過董事會文件中就 (i) 2014 年度基本薪酬調整建議的架構、原則及實施計劃；及 (ii) 2013/14 年度按工作表現發放浮薪建議的安排。

觀塘市中心重建項目第二及第三發展區的主要招標條款

3. 經過商議後，董事會通過(i)董事會文件中就觀塘市中心重建項目第二及第三發展區合作發展所建議的主要招標條款；(ii)授權管理層決定最終的招標時間表；及(iii)授權有關的招標遴選小組在截標後但開啟標書前批核用作分析及評審標書的若干估算。

新山道/炮仗街項目的主要招標條款

4. 經過商議後，董事會通過董事會文件中就新山道/炮仗街項目合作發展所建議的主要招標條款，並授權管理層決定最終的招標時間表。

市區更新項目/計劃進度報告

5. 董事會聽取管理層就主要市區更新項目/計劃匯報進展，並知悉進度良好。

市建局董事會秘書處

2014 年 3 月