

市区重建局第 147 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2016 年 1 月 26 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 147 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、14 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。

就九龙城道/上乡道项目批出合作发展权

2. 经过商议后，董事会参照董事会早前成立的有关招标遴选小组的建议，就九龙城道/上乡道项目的合作发展通过接受出价最高的标书。在作出是项决定后，董事知悉中标者是新世界发展有限公司的全资附属公司 — Rosy Page Limited。

薪酬检讨

3. 经过商议后，董事会通过市建局按董事会文件的建议，(i)采纳新的职级及薪酬架构；(ii)为员工新设 5 个工作天的婚假；及(iii)就薪酬及表现管理系统作出其他修订，有关建议由 2016 年 4 月 1 日起生效。

2016 年度基本薪酬调整及 2015/16 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就 (i) 2016 年度基本薪酬调整建议的架构、原则及实施计划；及 (ii) 2015/16 年度按工作表现发放浮薪建议的安排。

经理及以下职级员工的能力指标/素质

5. 经过商议后，董事会通过 (i) 董事会文件就经理及以下职级员工所建议的三套新能力指标/素质；及(ii)将上述新能力指标/素质纳入市建局的表现管理系统，由 2016 年 4 月 1 日起生效。

修订第 15 份业务计划内的项目

6. 经过商议后，董事会通过按董事会文件建议就第 15 份业务计划内的项目作出修

订，有关建议须呈交财政司司长批核。

楼宇复修促进服务先导计划

7. 经过商议后，董事会通过按董事会文件的建议推行先导计划，向私人楼宇的业主立案法团提供一套促进服务，藉此减低它们在招聘承建商进行公众地方复修工程时被围标的风险。

监督主要项目的专责委员会

8. 经过商议后，董事会通过按董事会文件的建议成立两个专责委员会，以督导及监察市建局推行中环街市活化项目及观塘市中心重建。

市区更新项目/计划进度报告

9. 董事会听取管理层就其他市区更新项目/计划汇报进展，并知悉进度良好。

市建局董事会秘书处

2016年4月