

市區重建局第 167 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2019 年 4 月 30 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 167 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、17 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。

就恆安街重建項目批出合作發展權

2. 經過商議後，董事會參照董事會早前成立的有關招標遴選小組的建議，就恆安街重建項目的合作發展通過接受出價最高的標書。在作出是項決定後，董事知悉中標者是麗新發展有限公司的全資附屬公司 — 潤澤有限公司。

2018/19 年度年終管理層報告

3. 管理層參照一年前訂定的 2018/19 年度機構目標向董事會匯報市建局在年內的工作成果。

2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日年度的機構目標

4. 經過商議後，董事會通過董事會文件羅列的市建局 2019/20 年度機構目標。

2019/20 年度預算

5. 經過商議後，董事會通過董事會文件羅列的市建局 2019/20 年度預算，惟需按恆安街重建項目合作發展的批標結果作出若干修訂。

修訂第 18 份業務綱領及 2019/20 年度業務計劃

6. 經過商議後，董事會通過就市建局第 18 份業務綱領及 2019/20 年度業務計劃作出若干修訂，並授權管理層呈交有關修訂供財政司司長批核。

業務計劃項目的發展計劃草圖

7. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，向城市規劃委員會提交 2019/20 年度業務計劃內一個項目的發展計劃草圖。

就消防安全改善工程資助計劃及「樓宇更新大行動 2.0」的技術支援服務批出顧問合約

8. 經過商議後，董事會通過就消防安全改善工程資助計劃及「樓宇更新大行動 2.0」的技術支援服務批出顧問合約予領先管理有限公司。

市建局董事會秘書處

2019 年 6 月