

市區重建局第 172 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2020 年 4 月 23 日(星期四)在市建局的總辦事處舉行了第 172 次會議，會議由市建局主席周松崗先生主持，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。

就東京街/福榮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，就東京街/福榮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，董事知悉中標者是參明有限公司的全資附屬公司 — 添誼有限公司。

2019/20 年度年終管理層報告

3. 管理層參照一年前訂定的 2019/20 年度機構目標向董事會匯報市建局在年內的工作成果。

2020 年 4 月 1 日至 2021 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 2020/21 年度機構目標。

租金寬減措施

5. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，推出租金寬減措施，以協助市建局持有物業內的租戶，以及與發展商合作項目的商舖租戶。

2020/21 年度預算

6. 經過商議後，董事會通過董事會文件羅列的市建局 2020/21 年度預算，惟需按東京街/福榮街重建項目合作發展的批標結果作出若干修訂。

再度委任外聘核數師

7. 經過商議後，董事會通過再度委任畢馬威會計師行為外聘核數師，由2020/21起為期三年。

市建局董事會秘書處

2020年7月