

市區重建局第 202 次董事會會議已核實的紀錄摘要

1. 市區重建局(「市建局」)董事會於 2024 年 12 月 19 日(星期四)在市建局的總辦事處舉行了第 202 次會議(「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、19 名非執行董事及多名管理層代表。會議上討論的議程項目及主要決策摘錄如下。

涵蓋 2025/26 至 2029/30 年度的第 24 份業務綱領及 2025/26 年度業務計劃

2. 經過商議後，董事會通過授權管理層根據《市區重建局條例》第 21 及 22 條呈交市建局涵蓋 2025/26 至 2029/30 年度的第 24 份業務綱領及 2025/26 年度業務計劃供財政司司長批核。

授權銀團貸款的執行

3. 經過商議後，董事會通過按董事會文件建議，授權銀團貸款的執行。

批出槐樹街項目主體工程合約

4. 經過商議後，董事會通過按董事會文件的建議，將槐樹街項目的主體工程合約批予聯城建築有限公司。

衙前圍道/賈炳達道重建項目的改移地下公用設施工程承建商的採購

5. 經過商議後，董事會按董事會文件的建議，通過有關衙前圍道/賈炳達道重建項目改移地下公用設施工程承建商的採購。

2023/24 可持續發展報告

6. 經過商議後，董事會按董事會文件的建議，通過有關2023/24可持續發展報告的關鍵組成部分和框架。

市建局董事會秘書處
2025年2月