

市區重建局第 99 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2010 年 12 月 20 日(星期一)在市建局總辦事處舉行了第 99 次會議，會議由市建局主席張震遠先生主持，出席者包括 3 名執行董事、15 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。

涵蓋 2011 至 2016 年度的第 10 份業務綱領及 2011/12 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 2011 至 2016 年度的第 10 份業務綱領及 2011/12 年度業務計劃供財政司司長批核。

修訂市建局投資指引

3. 經過商議後，董事會通過董事會文件中的建議，以修訂市建局的投資指引，容許局方投資於人民幣計價產品，並授權管理層將有關建議修訂呈交財政司司長批核。

馬頭圍道/春田街項目的收購建議

4. 經過商議後，董事會通過根據既定的收購程序收購馬頭圍道/春田街項目的物業。

觀塘市中心重建項目(K7) - 租賃樓面以遷置觀塘政府合署

5. 經過商議後，董事會同意市建局 (i) 以董事會文件中列出的租約條款為基礎訂立租約，租賃區內商業樓宇三層寫字樓樓面及鄰近另一商業樓宇所需數量的停車位；及 (ii) 租賃觀塘區其他私人樓宇若干地面舖位、寫字樓及所需停車位，以便遷置現時位於 K7 項目地區(四)的各個政府辦事處。

永利街/士丹頓街(H19)項目

6. 董事會知悉，管理層會按照董事會的批核，於城市規劃委員會就項目 A 地盤的區劃作出決定前，實施適用於永利街業主及租客的特別安排。

市區更新項目/計劃進度報告

7. 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

2011 年 2 月