

市區重建局第 108 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2012 年 2 月 27 日(星期一)在市建局總辦事處舉行了第 108 次會議，會議由羅義坤先生以市建局董事會副主席身份主持，出席者包括 2 名執行董事、18 名非執行董事及多名管理層代表。發展局局長參與會議的首部分，向董事會介紹政府在重建工廈方面的新政策。會上討論的議程項目及主要決策摘錄如下。

重建工廈

2. 財政司司長在 2012/13 年度的財政預算案中邀請市建局以先導計劃形式推行工廈重建項目，發展局局長在會上向董事介紹有關背景資料及市建局在實施工廈重建先導項目前須考慮的事項。董事會就如何實施該先導計劃進行初步討論。

2012 年度基本薪酬調整

3. 經過商議後，董事會通過董事會文件中就 2012 年度基本薪酬調整建議的架構、原則及實施計劃。

2011/12 年度以工作表現為本的浮薪

4. 經過商議後，董事會通過董事會文件建議的 2011/12 年度按工作表現發放浮薪安排。

批出土瓜灣浙江街/下鄉道項目合作發展權

5. 經過商議後，董事會參照早前成立的有關招標遴選小組的建議，通過接受就此項目出價最高的標書，在作出是項決定後，董事知悉中標者為其士國際集團有限公司及高剛發展有限公司組成的有限公司。

市區更新項目/計劃進度報告

6. 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

2012年3月