

市区重建局第 117 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2013 年 2 月 18 日(星期一)在市建局总办事处举行了第 117 次会议，会议由市建局主席张震远先生主持，出席者包括 3 名执行董事、14 名非执行董事及多名管理层代表。会上讨论的议程项目及主要决策摘录如下。

2013 年度基本薪酬调整及 2012/13 年度以工作表现为本的浮薪

2. 经过商议后，董事会通过董事会文件中就 (i) 2013 年度基本薪酬调整建议的架构、原则及实施计划；及 (ii) 2012/13 年度按工作表现发放浮薪建议的安排。

委聘「城中绿洲」主营运者

3. 董事得悉市建局为委聘「城中绿洲」主营运者而邀请有兴趣机构提交意向书的结果。经过商议后，董事会通过微调营运收费框架，作为委聘主营运者的主要招标条款的一部份。

检讨「需求主导」重建项目

4. 董事就实施「需求主导」重建项目的先决条件讨论了几个微调修订方案。经过商议后，董事会同意：
 - (i) 须于申请地盘内每一地段有不少于 80%不分割份数业权的业主接受收购建议的条件维持不变；及
 - (ii) 由第三轮申请开始，申请业主除了须共同拥有申请地盘内不少于 67%不分割份数，该 67%亦须同时包括在申请地盘内任何一地段拥有超过 20%不分割份数的业主。

市区更新项目/计划进度报告

5. 董事会听取管理层就主要市区更新项目/计划汇报进展，并知悉进度良好。

市建局董事会秘书处
2013 年 3 月