

## **市區重建局第 148 次董事會會議紀錄摘要**

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2016 年 4 月 26 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 148 次會議，會議由市建局主席蘇慶和先生主持，出席者包括兩名執行董事、19 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。

### **2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日年度的機構目標**

2. 經過商議後，董事會通過董事會文件羅列的市建局 2016/17 年度策略性機構目標。

### **2016/17 年度預算**

3. 經過商議後，董事會通過經財務委員會批署及在董事會文件羅列的市建局 2016/17 年度預算。

### **業務計劃項目的發展計劃圖則**

4. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，向城市規劃委員會提交2016/17年度業務計劃內一個項目的發展計劃草圖。

### **中介服務（先導計劃）聯售業權方式**

5. 董事會通過就市建局中介服務（先導計劃）新增公開招標為另一種聯售業權方式。

### **2016/17 年度內部審計計劃**

6. 董事會文件羅列市建局 2016/17 年度內部審計計劃，董事就有關計劃包括建議的企業風險管理框架進行商議。

### **市建局委員會成員名單**

7. 董事會通過董事會文件羅列的數個市建局委員會新成員名單。

市區更新項目/計劃進度報告

8. 董事會聽取管理層就其他市區更新項目/計劃匯報進展，並知悉進度良好。

市建局董事會秘書處

2016年6月