

市区重建局第 177 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2021 年 4 月 29 日(星期四)在市建局的总办事处举行了第 177 次会议，会议由市建局主席周松岗先生主持，出席者包括三名执行董事、18 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。

2020/21 年度年终管理层报告

2. 管理层参照一年前订定的 2020/21 年度机构目标向董事会汇报市建局在年内的工作成果。

2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日年度的机构目标

3. 经过商议后，董事会通过董事会文件罗列的市建局 2021/22 年度机构目标。

2021/22 年度预算

4. 经过商议后，董事会通过董事会文件罗列的市建局 2021/22 年度预算。

延长租金宽减措施

5. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，延长租金宽减措施，以协助市建局持有物业内的租户，以及与发展商合作项目的商铺租户。

楼宇排水系统维修资助计划

6. 经过商议后，董事会通过市建局以董事会文件列出的初步条款为基础，与政府合作推行楼宇排水系统维修资助计划。

批出 618 上海街及卑利街/嘉咸街重建项目地盘 B 物业管理服务合约

7. 董事会通过按董事会文件建议将 618 上海街及卑利街/嘉咸街重建项目地盘 B 的物业管理服务合约批予康业服务有限公司。

批出优化升降机资助计划顾问服务合约

8. 经过商议后，董事会就 2021 年至 2023 年期间推行优化升降机资助计划所需的顾问服务，通过按董事会文件的建议将合约批予 NV5 Ltd.，香港通用检测认证有限公司，保能科技工程有限公司及智能安全顾问公正行有限公司。

批出优化升降机资助计划外展社区服务的项目管理服务合约

9. 经过商议后，董事会通过按董事会文件的建议，将优化升降机资助计划外展社区服务的项目管理服务合约批予东华三院。

市建局董事会秘书处

2021 年 6 月