

## **市區重建局第 189 次董事會會議紀錄摘要**

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2022 年 12 月 15 日(星期四)在市建局的總辦事處舉行了第 189 次會議，會議由市建局主席周松崗先生主持，出席者包括三名執行董事、16 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。

### **就皇后大道西/賢居里重建項目批出合作發展權**

2. 經過商議後，董事會參照董事會早前成立的有關招標遴選小組的建議，就皇后大道西/賢居里重建項目的合作發展通過接受出價最高的標書。在作出是項決定後，董事知悉中標者是長江實業集團有限公司的全資附屬公司 — 天洋企業有限公司。

### **涵蓋 2023/24 至 2027/28 年度的第 22 份業務綱領及 2023/24 年度業務計劃**

3. 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 2023/24 至 2027/28 年度的第 22 份業務綱領及 2023/24 年度業務計劃供財政司司長批核。

### **重建大坑西邨的項目實施協議**

4. 經過商議後，董事會通過董事會文件建議有關重建大坑西邨的項目實施協議的主要條款。

### **進一步延長衙前圍村重建項目發展協議的最終期限**

5. 董事會通過進一步延長衙前圍村重建項目發展協議中列明的最終期限。

### **修訂審計委員會的權責範圍和批核權限**

6. 董事會通過董事會文件建議及管理層簡介有關審計委員會權責範圍和批核權限的修訂。

## 市建局公眾形象意見調查

7. 董事會聽取管理層匯報於 2022 年第一季進行，有關公眾對市建局形象的意見調查的結果和建議。

市建局董事會秘書處  
2023 年 2 月