

## 市区重建局第 189 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2022 年 12 月 15 日(星期四)在市建局的总办事处举行了第 189 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、16 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。

### 就皇后大道西/贤居里重建项目批出合作发展权

2. 经过商议后，董事会参照董事会早前成立的有关招标遴选小组的建议，就皇后大道西/贤居里重建项目的合作发展通过接受出价最高的标书。在作出是项决定后，董事知悉中标者是长江实业集团有限公司的全资附属公司 — 天洋企业有限公司。

### 涵盖 2023/24 至 2027/28 年度的第 22 份业务纲领及 2023/24 年度业务计划

3. 经过商议后，董事会通过授权管理层根据《市区重建局条例》第 21 及 22 条呈交市建局涵盖 2023/24 至 2027/28 年度的第 22 份业务纲领及 2023/24 年度业务计划供财政司司长批核。

### 重建大坑西邨的项目实施协议

4. 经过商议后，董事会通过董事会文件建议有关重建大坑西邨的项目实施协议的主要条款。

### 进一步延长衙前围村重建项目发展协议的最终期限

5. 董事会通过进一步延长衙前围村重建项目发展协议中列明的最终期限。

### 修订审计委员会的权责范围和批核权限

6. 董事会通过董事会文件建议及管理层简介有关审计委员会权责范围和批核权限的修订。

## 市建局公众形象意见调查

7. 董事会听取管理层汇报于 2022 年第一季进行，有关公众对市建局形象的意见调查的结果和建议。

市建局董事会秘书处  
2023 年 2 月