

## **市區重建局第 191 次董事會會議紀錄摘要**

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2023 年 5 月 11 日(星期四)在市建局的總辦事處舉行了第 191 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。

### **2022/23 年度年終管理層報告**

2. 管理層參照一年前訂定的 2022/23 年度機構目標向董事會匯報市建局在年內的工作成果。

### **2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日年度的機構目標**

3. 經過商議後，董事會通過董事會文件羅列的市建局 2023/24 年度機構目標。

### **4. 市區更新基金第二次撥款專責委員會的建議**

經過商議後，董事會通過董事會文件所載，專責委員會就市區更新基金第二次撥款提出設立撥款機制的建議。

### **5. 2023/24 年度預算**

經過商議後，董事會通過董事會文件羅列的市建局 2023/24 年度預算。

### **委任法定核數師**

6. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，委任畢馬威會計師事務所為市建局的法定核數師，由 2023/24 起為期七年。

### **以市建局名義申請物業管理公司牌照**

7. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，以市建局名義申請物業管理公司牌照。

### 延長租金寬減措施

8. 經過商議後，董事會通過延長租金寬減措施，以協助市建局持有物業內的租戶，以及與發展商合作項目的商舖租戶。

市建局董事會秘書處

2023年7月