

市区重建局第 191 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2023 年 5 月 11 日(星期四)在市建局的总办事处举行了第 191 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。

2022/23 年度年终管理层报告

2. 管理层参照一年前订定的 2022/23 年度机构目标向董事会汇报市建局在年内的工作成果。

2023 年 4 月 1 日至 2024 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 2023/24 年度机构目标。

4. 市区更新基金第二次拨款专责委员会的建议

经过商议后，董事会通过董事会文件所载，专责委员会就市区更新基金第二次拨款提出设立拨款机制的建议。

5. 2023/24 年度预算

经过商议后，董事会通过董事会文件罗列的市建局 2023/24 年度预算。

委任法定核数师

6. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，委任毕马威会计师事务所为市建局的法定核数师，由 2023/24 起为期七年。

以市建局名义申请物业管理公司牌照

7. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，以市建局名义申请物业管理公司牌照。

延长租金宽减措施

8. 经过商议后，董事会通过延长租金宽减措施，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。

市建局董事会秘书处

2023年7月