

市區重建局第 198 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2024 年 6 月 13 日(星期四)在市建局的總辦事處舉行了第 198 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。

就啟德道/沙浦道重建項目修訂主要招標條款

2. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，就啟德道/沙浦道重建項目合作發展的主要招標條款作出若干修訂，並授權管理層決定最終的招標時間表。

就土瓜灣道/馬頭角道重建項目修訂收購及遷置政策

3. 經過商議後，董事會通過董事會文件的建議，就土瓜灣道/馬頭角道重建項目的收購及遷置政策作出若干修訂。

市建局 2023/24 年度經審核財務報表及再度委任法定核數師

4. 經過商議後，董事會通過連同董事會文件呈交的市建局截至 2024 年 3 月 31 日經審核財務報表、核數師報告書、董事會報告書、致核數師陳述書，以及再度委任畢馬威會計師事務所為截至 2025 年 3 月 31 日財政年度的法定核數師。

批出大坑西邨重建項目地盤 2 結構、土木和土力工程顧問服務合約

5. 經過商議後，董事會通過董事會文件建議，將大坑西邨重建項目地盤 2 的結構、土木和土力工程顧問服務合約批予邁進土木結構工程顧問有限公司。

委聘槐樹街項目主體工程承建商

6. 經過商議後，董事會通過董事會文件有關槐樹街項目委聘主體工程承建商的建議。

就處理「樓宇更新大行動 2.0」、優化升降機資助計劃及有需要人士維修自住物業津貼計劃個人申請提供運作支援服務的採購安排

7. 經過商議後，董事會通過董事會文件建議，有關處理「樓宇更新大行動 2.0」、優化升降機資助計劃及有需要人士維修自住物業津貼計劃個人申請提供運作支援服務的採購安排。

成立可持續發展委員會

8. 經過商議後，董事會通過董事會文件及管理層簡介有關成立可持續發展委員會的建議。

批出衙前圍道/賈炳達道重建項目主地盤和東面地盤物業管理服務合約

9. 經過商議後，董事會通過董事會文件建議，將衙前圍道/賈炳達道重建項目主地盤和東面地盤物業管理服務合約批予泓建物業管理有限公司。

市建局董事會秘書處
2024年8月