

市区重建局第 198 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2024 年 6 月 13 日(星期四)在市建局的总办事处举行了第 198 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。

就后德道/沙浦道重建项目修订主要招标条款

2. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，就后德道/沙浦道重建项目合作发展的主要招标条款作出若干修订，并授权管理层决定最终的招标时间表。

就土瓜湾道/马头角道重建项目修订收购及迁置政策

3. 经过商议后，董事会通过董事会文件的建议，就土瓜湾道/马头角道重建项目的收购及迁置政策作出若干修订。

市建局 2023/24 年度经审核财务报表及再度委任法定核数师

4. 经过商议后，董事会通过连同董事会文件呈交的市建局截至 2024 年 3 月 31 日经审核财务报表、核数师报告书、董事会报告书、致核数师陈述书，以及再度委任毕马威会计师事务所为截至 2025 年 3 月 31 日财政年度的法定核数师。

批出大坑西邨重建项目地盘 2 结构、土木和土力工程顾问服务合约

5. 经过商议后，董事会通过董事会文件建议，将大坑西邨重建项目地盘 2 的结构、土木和土力工程顾问服务合约批予迈进土木工程顾问有限公司。

委聘槐树街项目主体工程承建商

6. 经过商议后，董事会通过董事会文件有关槐树街项目委聘主体工程承建商的建议。

就处理「楼宇更新大行动 2.0」、优化升降机资助计划及有需要人士维修自住物业津贴计划个人申请提供运作支援服务的采购安排

7. 经过商议后，董事会通过董事会文件建议，有关处理「楼宇更新大行动 2.0」、优化升降机资助计划及有需要人士维修自住物业津贴计划个人申请提供运作支援服务的采购安排。

成立可持续发展委员会

8. 经过商议后，董事会通过董事会文件及管理层简介有关成立可持续发展委员会的建议。

批出衙前围道/贾炳达道重建项目主地盘和东面地盘物业管理服务合约

9. 经过商议后，董事会通过董事会文件建议，将衙前围道/贾炳达道重建项目主地盘和东面地盘物业管理服务合约批予泓建物业管理有限公司。

市建局董事会秘书处
2024年8月