

市區更新基金有限公司第 1 次董事會會議記錄摘要

- 一. 市區更新基金有限公司於 2011 年 9 月 22 日(星期四)在香港皇后大道中 183 號中遠大廈 26A 舉行第 1 次董事會會議。會議由市區更新基金有限公司主席梁祖彬教授主持，出席者包括 9 名董事及市區更新基金有限公司的候任秘書。市建局 2 名代表亦有列席。會上討論的議程項目及主要決策摘錄如下。

公司註冊及會議常規

- 二. 董事會通過採納兩層利益申報系統以供各董事就其利益作出申報及同意將董事會會議記錄摘要上載於機構網頁以供公眾參考。

銀行戶口及經授權之簽名

- 三. 經商議後，董事會四位董事同意定期為基金有限公司簽署支票。同時，董事會亦同意在本地五家銀行開納存款戶口及本地一家銀行開納往來戶口。董事會亦授權有關人士處理銀行戶口的運作。

委任市區重建社區服務隊

- 四. 經商議後，董事會通過與現時‘市區重建社區服務隊’的服務提供機構包括聖雅各福群會、救世軍及基督教家庭服務中心續約一年。這三家機構將於 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間提供市區重建社區服務隊的相關服務，向受市建局執行重建項目所影響的居民提供協助。

秘書處組織架構及有關事項

- 五. 經商議後，董事會通過建議的秘書處組織架構及秘書處職員的督導安排。

市區更新基金有限公司秘書處

2011 年 11 月