

市區更新基金有限公司第 2 次董事會會議記錄摘要

- 一. 市區更新基金有限公司於 2011 年 11 月 10 日(星期四)在香港皇后大道中 183 號中遠大廈 26A 舉行第 2 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 8 名董事及市區更新基金有限公司的行政總裁及董事會秘書。九龍城區市區更新地區諮詢平台的秘書及市建局 3 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。

九龍城區市區更新地區諮詢平台

- 二. 於九龍城市區更新地區諮詢平台秘書簡介諮詢平台於 2011 至 12 年度的工作項目後，董事會建議於十二月召開一次特別會議或提前召開下一次的董事會會議，以討論九龍城區市區更新地區諮詢平台快將遞交的撥款申請。

會議常規及利益申報

- 三. 經商議後，董事會通過會議常規及供董事申報利益的表格。

投資指引

- 四. 經商議後，董事會通過有關市區更新基金有限公司的資金投資指引。

有關會計及人力資源之批核安排

- 五. 經商議後，董事會通過有關會計及人力資源之批核安排。

委員會之組成

- 六. 經商議後，董事會通過成立審計委員會及其職權範圍。

業務計劃 (2011 年 10 月-2012 年 3 月)

- 七. 經商議後，董事會通過 2011 年 10 月至 2012 年 3 月的業務計劃。

財政預算 (2011 年 10 月-2012 年 3 月)

- 八. 經商議後，董事會通過 2011 年 10 月至 2012 年 3 月的財政預算。

市區更新基金有限公司秘書處

2012 年 1 月