

## **市區更新基金有限公司第十一次董事會會議紀錄摘要**

- 一. 市區更新基金有限公司於 2013 年 3 月 14 日(星期四) 在香港皇后大道中 183 號中遠大廈 26A 舉行第 11 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行政總裁及董事會秘書。

### **由市區更新文物保育及地區活化資助計劃申請者介紹建議書**

- 二. 會議上兩間申請機構向董事介紹了建議書並就董事的提問作出回應。董事會將稍後連同其他第一期的申請一併作最後審批。

### **市區更新文物保育及地區活化資助計劃申請**

- 三. 會議上董事初步審議了三份第一期市區更新文物保育及地區活化資助計劃的申請。獲挑選的申請將於下一次董事會會議上介紹其建議書。會議上董事亦審議了三份資助計劃申請意向書。

### **周年業務計劃 (2013-14)**

- 四. 經過商議後，董事會通過 2013 -14 年度業務計劃 (由 2013 年 4 月至 2014 年 3 月為止)。

### **周年財政預算 (2013-14)**

- 五. 經過商議後，董事會通過 2013-14 年度財政預算 (由 2013 年 4 月至 2014 年 3 月為止)。

### **2013 年度薪酬調整**

- 六. 經過商議後，董事會通過 2013 年度員工薪酬調整的建議。

市區更新基金有限公司秘書處

2013 年 4 月