

## 市區更新基金有限公司第 6 次董事會會議紀錄摘要

- 一. 市區更新基金有限公司於 2012 年 5 月 29 日(星期二) 在香港皇后大道中 183 號中遠大廈 26A 舉行第 6 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。會上討論的議程項目及主要決策摘錄如下。

### 機構標誌

- 二. 經過商議後，董事會多個選擇中選取了一個合適設計並確定為基金有限公司的標誌。

### 核數師報告（由 2011 年 8 月 15 日至 2012 年 3 月 31 日止）

- 三. 經過商議後，董事會通過市區更新基金有限公司及市區更新信託基金由 2011 年 8 月 15 日至 2012 年 3 月 31 日止的審計財務報表。

### 業務計劃（由 2011 年 10 月至 2012 年 3 月止）主要目標的達成情況

- 四. 經過商議後，董事會建議作出一些修訂並批署文件內有關由 2011 年 10 月至 2012 年 3 月止的業務計劃主要目標的達成情況。

市區更新基金有限公司秘書處

2012 年 7 月