

## 市區更新基金第七十三次董事會會議紀錄摘要

- 一. 市區更新基金於 2023 年 7 月 27 日 (星期四) 在香港皇后大道中 183 號中遠大廈 27A 舉行第 73 次董事會會議。會議由市區更新基金主席倪錫欽教授主持，出席者包括 10 名董事及市區更新基金的行政總裁及董事會秘書。

### 市區更新文物保育及地區活化資助計劃未來策略評估

- 二. 會議上董事討論了市區更新文物保育及地區活化資助計劃未來策略評估報告。

### 投資指引、採購程序、會計及人力資源功能批准授權檢討

- 三. 會議上董事審議了有關投資指引、採購程序、會計及人力資源範疇批准授權的建議修訂。

### 周年業務計劃 (2022-23 年) - 主要目標的達成情況

- 四. 經過商議後，董事會批署由 2022 年 4 月至 2023 年 3 月止的周年業務計劃主要目標的達成情況。

市區更新基金秘書處  
2023 年 9 月