

創意無限 目標一致。

02-03
關於西九文化區管理局

04-05
主席報告

08-49
營運回顧

- 表演藝術
- M+
- 項目推展
- 財務
- 人力資源
- 傳訊及推廣
- 內部審計

50-51
展望

52-53
大事紀要

54
財務摘要

55-73
管治報告

甲. 董事局及高級管理層

- 一) 管理局組織架構
- 二) 董事局職能及運作
- 三) 董事局成員簡歷
- 四) 高級行政人員簡歷

乙. 委員會及諮詢會

- 一) 職能及運作
 - 行政委員會
 - 發展委員會
 - 表演藝術委員會
 - 博物館委員會
 - 薪酬委員會
 - 投資委員會
 - 審計委員會
 - 諮詢會
- 二) 成員名單

74
董事局報告書

75
獨立核數師報告

76-103
帳目報表

- 損益表
- 全面收益表
- 資產負債表
- 權益變動表
- 現金流轉表
- 帳目報表附註

104
五年財務概要

105-107
七個委員會及
諮詢會職權範圍

108-119
會議出席紀錄

- 董事局
- 行政委員會
- 發展委員會
- 資訊及通訊科技
小組委員會
- 表演藝術委員會
- 博物館委員會
- 臨時購藏委員會
- 薪酬委員會
- 投資委員會
- 審計委員會
- 諮詢會

創意無限
目標一致。

關於西九文化區管理局

簡介

西九文化區(「西九」)是香港特別行政區政府的一項策略性投資，以配合文化藝術界的長遠需要，文化藝術設施是世界級城市的經濟及社會結構的一個重要部分。西九文化區管理局(「管理局」)是根據《西九文化區管理局條例》(第601章)成立，負責發展西九。

西九佔地40公頃，其中23公頃將規劃為公眾休憩用地，它將成為香港的寶貴資產，供市民及遊客享用。管理局致力將西九發展成一個綜合文化藝術區，讓市民可感受區內創意盎然的環境，欣賞區內的文化藝術元素，以及善用餘暇。

我們的使命

作為一個綜合文化藝術區，西九將會：

- 提供優質文化、消閒及旅遊節目，以無可抗拒的魅力吸引本地居民和世界各地遊客；
- 配合香港文化藝術發展的長遠需要，並促進文化及創意產業的自然發展；以及
- 成為吸引和培育人才的文化樞紐，提高生活質素的推動力，以及成為珠江三角洲地區的文化門廊。

為達致上述目標，我們需要.....

- 為西九擬備發展圖則，以定出西九的布局及規劃區內各種用途的土地；
- 按照核准發展圖則所指明的土地用途及其他規定或條件，發展西九；以及
- 提供(包括規劃、設計及建造)、營運、管理及保養文化藝術設施、相關設施或附屬設施。

西九作為一個藝術樞紐，我們將致力.....

- 提倡、推廣、籌辦、支持、鼓勵及提供各類文化藝術的欣賞及參與；
- 以公開及其他方式推廣、展覽及展出各類藝術；
- 倡導及支持各類藝術的創作、編製、製作、學習及練習；以及
- 執行《西九文化區管理局條例》或任何其他條例所授予或委予管理局的其他職能。

我們的承諾

對香港而言

- 促進香港作為國際文化藝術大都會的長遠發展
- 促進並加強中國內地、香港與其他地方之間的文化交流及合作
- 促進並加強香港及海外任何政府或非政府團體或組織與藝術機構之間的合作
- 提升香港作為旅遊熱點的地位

對社區而言

- 鼓勵本地社會更廣泛地參與各類文化藝術
- 向本地社會推廣及提供藝術教育
- 鼓勵社會、商界和企業支持及贊助各類文化藝術
- 在西九免費提供或協助提供四通八達的公眾休憩用地

對藝術工作者而言

- 維護及鼓勵藝術表達及創作的自由
- 發展各類文化藝術的創新作品及實驗作品
- 發掘及培育本地藝術界人才、本地藝術團體及與藝術有關的本地從業員
- 促進文化及創意產業的發展

對觀眾而言

- 提升及推展在各類文化藝術方面的卓越表現、創新、創造力及多樣化
- 提升對多元化藝術的欣賞

四十公頃 目標一致。



林鄭月娥女士，GBS，JP
—
董事局主席

我欣然提呈西九文化區管理局(「管理局」)2012/13周年報告。

在我出任董事局主席的第一個年度，西九文化區(「西九」)項目取得豐碩成果，無論硬件與軟件發展均進展良好，實在令人深感欣慰。我十分感激董事局、各委員會和諮詢會的成員，以及管理局同仁和政府各部門的同事，盡心竭力地帶領西九項目發展。我亦特別感謝市民及持份者給予的意見、支持和鼓勵。

回顧這一年，行政長官會同行政會議於2013年1月核准西九發展圖則，而期間兩個旗艦場館的設計比賽亦相繼展開，足見西九項目正穩步向前。

去年12月，我們選出生於香港的建築師譚秉榮及呂元祥，為我們設計西九首個地標式場地——戲曲中心。在完成大綱設計及地基工程招標後，有關建築工程將於今年稍後時間展開，以期於2016年落成。執筆之際，我很高興另一旗艦設施——M+視覺文化博物館的設計亦已於今年6月公布。

我們年內另一重點工作是為西九用地注入活力、拓展觀眾群以及培育人才，為此未來的藝術樞紐鋪路。市民對我們舉辦的節目反應熱烈，全年共有超過20萬人參與各類表演藝術及視覺文化節目。

《自由野2012》及擴大規模的《西九大戲棚2013》成功吸引較年輕的觀眾到訪西九用地，體驗新舊共治一爐的多元化節目和活動。M+策展團隊於去年5月舉行《M+進行：油麻地》展覽，把視覺藝術帶到油麻地社區。他們策劃的第二個展覽《M+進行：充氣！》於今年4至6月在西九用地舉行，吸引了約15萬人參觀，更觸發傳統及新媒體討論在香港環境下「藝術是甚麼」。為加強藝術教育及培育本地藝術人才與行政人員，我們亦於年內舉辦了一系列的公眾論壇及講座。

另外，管理局亦於年內積極為未來的視覺文化博物館建立藏品，並取得確切成果。繼去年M+從烏利·希克博士獲贈並購入約1,500件中國當代藝術品，得到國際傳媒譽為香港及M+的重要里程碑後，此嶄新的視覺文化博物館繼續擴大其世界級館藏至超過2,000件，當中以本地藝術家

的作品為主。建立館藏的工作得到香港藝術界鼎力支持，不少藝術工作者及收藏家更慷慨捐贈藏品，令我們感到鼓舞。

財政方面，我欣然報告為落實西九計劃的216億港元一筆過撥款取得了投資回報，扣除過去幾年在規劃和項目管理、發展文化軟件的節目製作和購置藏品等開支後，已於2013年3月時滾存至236億港元。

正如其他跨越一段時間的公共工程項目，西九項目亦致力克服成本波動的問題。有見於公共工程項目的建築成本於過去六年不斷攀升，自管理局於去年12月公布戲曲中心的估計成本後，我們跟社會大眾同樣關注這議題。

考慮到西九發展將橫跨超過20年，期間經濟方面的轉變、設施的最終設計、以及個別項目的建築時間表和融資模式等因素，均會影響實際建築成本。我們明白建築成本上升所帶來的挑戰，並十分重視項目的財務管理。

但令我們鼓舞的是，行政長官於《2013年施政報告》中重申儘管建築成本增加，仍然堅持以原來計劃推展西九。自2012年12月公布首項主要文化藝術設施(即戲曲中心)的設計團隊後，管理局分別在董事局、行政委員會和相關委員會等不同層面就財政事宜進行討論，藉以探討各種建議，與政府商議不同方案。管理局致力透過各種方法，務求在不影響設施的整體功能和質素的前提下，嚴格控制成本。管理局亦會積極研究不同的財務策略和其他資金來源，善用現有資源。

管理局同樣重視與社區和持份者的聯繫。在2013年3月，管理局委任梁智仁教授為諮詢會新任主席，以接替自2009年起出任該職的張仁良教授。我謹代表董事局感謝張教授在任內的卓越領導。在他的帶領下，諮詢會作出寶貴貢獻，籌備於2009至2011年舉行的三個階段公眾參與活動，以擬備發展圖則，塑造出今日的西九。我們相信梁教授將以新角度帶來真知灼見，並領導諮詢會於西九下一個發展階段，擔當公眾與管理局之間的橋樑。

隨着西九項目已進入緊湊的發展階段，我們成立了由各委員會主席組成的行政委員會，督導管理局的策略性事宜，並協調管理局的不同職能，以加強管理局的管治。我們

亦就此重要項目向立法會作出解釋說明，在本財政年度內，管理局的管理層出席立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會的四次會議，匯報西九各方面的進展。

2012/13是管理局碩果纍纍的一年，年內我們逐步實現西九的願景。我謹此感謝管理團隊在行政總裁連納智先生領導下所付出的努力及貢獻。我們將繼續為公眾籌備精彩、創新及多元化的節目，並致力把西九打造成為令大家引以為傲的世界級藝術樞紐。

林鄭月娥，GBS，JP

西九文化區管理局董事局主席
2013年8月9日於香港

西九文化區管理局
管理團隊
—
2013

由左至右：
歐文偉博士、林綺華博士、陳家輝先生、茹國泓先生、
連綺智先生、黃寶兒女士、李立偉博士、鄺配剛女士、駱基道先生

群策群力 目標一致。

過去一年對管理局而言是卓越又令人振奮的一年。我們跨越了多個重要的里程碑，標誌着西九項目已真正由規劃階段逐步邁向實踐階段。

西九發展圖則於本年度內獲行政長官會同行政會議核准，其後我們為將來的文化藝術場地舉辦了設計比賽。管理局於2012年12月公布首個地標式場地戲曲中心的得獎設計，勝出者是生於香港的建築師譚秉榮及呂元祥。另外，多家世界頂尖建築設計公司獲選入圍另一個地標式場地M+的設計比賽，預計結果會於2013年公布。

正當西九的硬件迅速發展之際，其軟件的配置亦進行得

如火如荼。2012年6月，M+獲其中一位世界知名的中國當代藝術收藏家烏利·希克博士捐贈1,463件中國當代藝術品，加上47件向希克博士購入的藏品，它們將成為未來視覺文化博物館的核心藏品。館藏數目於年內遞增至2,000多件，當中主要是本地藝術家的作品。為了教育和培育西九的觀眾，管理局舉辦了數個相當成功兼廣受歡迎的節目，當中包括《M+進行：油麻地》展覽、《自由野》及載譽重來的《西九大戲棚》，讓市民先睹此未來藝術樞紐將呈獻的精彩節目。此外，管理局亦主辦及與其他機構協辦了多個人才培訓計劃，就表演藝術及視覺文化範疇舉辦了一系列的研討會、工作坊及圓桌會議。

觀眾參與統計數字：

- 於2013年農曆新年期間舉行的《西九大戲棚》，吸引逾10萬人入場——人數差不多是去年的10倍，另有逾50個機構參與傳統大戲棚市集。
- 為期兩日的《自由野》在西九龍海濱長廊舉行，吸引逾20,000人入場欣賞。
- 與香港中樂團攜手呈獻《澎湃鼓樂迎新春》，參與人數高達6,000人。
- 管理局透過文化項目鼓勵公眾參與：《M+進行：油麻地》吸引了10,000人參觀，其中四成更是首次參觀展覽的人士。
- 管理局吸引年輕觀眾，在入場參觀《西九大戲棚》的訪客中，50歲以下人士由去年的38%上升至今年的67%。
- 管理局網站於年內的瀏覽人次接近25萬，而瀏覽頁面次數更超過150萬。
- 「藝游西九」Facebook專頁自2012年年初成立以來，已吸引6,000名用戶支持（截至2013年3月）。
- 訂閱定期出版的電子通訊讀者人數由4,000人躍升至超過37,000人。

表演藝術

分享我們的願景

2012/13是既繁忙又豐盛的一年。西九文化區首個表演場地的設計工作正式展開，對我們來說，這是重要的發展里程碑。我們除了籌備表演藝術場地的啟用，亦繼續推動人才培訓計劃，以培育未來人才。我們與逾200個藝術家、藝術團體或策展人合作，並接觸逾15萬名觀眾，大部分新節目皆屬免費，以確保人人均可參與。舉辦這些節目對場地規劃工作尤其關鍵，讓我們聯繫文化區未來的用家——觀眾——並作為溝通平台，讓我們向社群帶出不同意念，共同構建文化區。服務觀眾和藝術家，以及拓造能展現香港藝術和孕育其最大可能的環境，正是我們建造文化區的核心原因。

建立觀眾群

繼2012年《西九大戲棚》首度演出深受歡迎，我們今年再接再厲，以期製作更出色和獨特的節目。我們把活動延長至三星期，橫跨2013年的農曆新年，並探索一般不會在戲棚看到的藝術形式：當代音樂和中國舞蹈。所有節目均於設有800個座位的特製戲棚呈獻，全部座無虛席。

由名伶演出的粵劇表演仍是焦點所在，其他節目還包括香港青苗粵劇團及演藝青年粵劇團的青年粵劇演出、香港舞蹈團的中國舞蹈表演、SIU2的當代音樂演出，以及無伴奏純人聲合唱表演。

戲棚也換上新裝，化身成一個別具節日氣氛的大戲棚市集，廣受歡迎。約有50個團體參與市集，展示由傳統手工藝品至應節小食等不同商品。我們亦在此特別搭建的當代大戲棚，首次展示戲曲中心的獲選設計模型，公眾反應良好。

《西九大戲棚》共吸引超過10萬人入場欣賞，人數較去年多近10倍。透過籌辦《西九大戲棚》，我們逐步實現戲曲中心的願景。展望未來，我們將繼續為《西九大戲棚》引進新元素，使其發展更趨多樣化和多元化。

除了延續《西九大戲棚》的佳績，我們亦舉辦了第二項盛事——2012年12月的《自由野》。適逢管理局接管西九龍海濱長廊，我們於週末期間舉辦了精彩的表演活動，探索西九文化區戶外空間的意義。逾20,000人齊集西九龍海濱長廊，歡度陽光普照的週末，並欣賞一系列免費的

現場音樂、舞蹈、戶外演出、藝術裝置，當中一些節目由多名跨界別藝術家合作策展或公眾自行籌辦，由戶外電影欣賞以至市區耕作，內容包羅萬象。

2013年2月，我們與香港中樂團合辦這年度的第三個戶外活動，亦是西九文化區首個戶外中樂音樂會。現場設有一個直徑3.5米的大鼓，配合鼓樂表演，並設有以春節為主題的趣味遊戲攤位及傳統工藝興趣坊，以迎接新春。

培育人才

因應社會對藝術及行政人才的需求日益殷切，我們於年內籌辦並支持各項人才培訓及創意學習計劃，以培育更多優秀的藝術行政人員，管理日後的文化設施及策劃優秀節目。

在2011年，我們首次與香港大學及英國Clore領袖培訓計劃合作，以支持亞洲文化領袖培訓計劃，即《文化領航學程》。四名學員更於2012年獲頒發獎學金。

另外，我們與香港藝術行政人員協會合辦了第三屆《文化領袖論壇》，大會主題是「變陣：文化創意機構應變策略」。國際及本地文化界領袖在這為期三日的論壇上聚首一堂，分享對成功創意機構在不同範疇的真知灼見，包括文化創意機構的策略及藝術規劃、品牌建立與創意推廣、培育不同層面的支持者、走入社區及拓展觀眾群。為提升藝術行政人員籌劃優質共融藝術活動的技能，我們亦與香港英國文化協會及香港藝術行政人員協會合辦了多個工作坊。

表演藝術部如何在2012/13年度聯繫社群？



與社群共建設施

我們在邀請持份者參與擬備發展圖則的過程中，注意到業界認為香港欠缺中型場地有礙不同表演藝術形式的專業發展。為迎合此主要需求，發展圖則及分段發展模式的設計，均着意為文化區提供多種類型的場地。我們期望有關策略不僅能增加藝術節目的數目，也可促使藝術形式多樣化，為業界帶來協同效應，增添整個文化區的活力。

最重要的是，發展圖則具有彈性，容許文化區及其使用者可迎接未來的改變而進行有機發展。文化區各個場地的藝術定位不但會切合現況，也會顧及不斷演化的表演藝術體驗。

隨着發展圖則獲得核准，表演藝術團隊已着手為日後的場地制訂「軟件」發展策略，就場地開幕前舉辦的活動進行研究，探討場地的發展方向。成功的場地不僅是完備的建築物，亦需要遠大的視野，指導其節目編排及藝術使命。有關領導方針應包含清晰明確的願景、目標及價值觀，透徹了解各界需要及尊重其所服務的藝術對象。這個過程需要透過持續活躍於藝術環境中，以及與藝術家及觀眾建立密切關係，從不斷研究中深切體會。

因此，我們在文化區開幕前舉辦的節目具有雙重功能：首先是藉此建立觀眾群及培育人才，而更重要的是作為理解發展場地所需「軟件」的工具。透過籌辦節目，我們對文化區場地的藝術、技術及營運模式的基本構思進行實驗，並從中啓發靈感。同時，我們重視藝術工作者、觀眾及合作夥伴提出的意見，這些意見對場地及其系統設計將有莫大裨益，亦有助我們構思往後的開幕前節目。現階段的節目涵義仍屬雛形，有待持續發展。

我們的目標是早於場地開幕前建設其體制，當中包括藝術社區、觀眾、場地政策、場地領導層，以至最終的場地願景。這不單可確保各個場地啟用時能「準備就緒」，亦能確保場地屆時能紮根並融入社區。

因應上述策略，表演藝術部的工作與一年前明顯有變，焦點由探討發展圖則的宏觀願景，轉移至開發文化區首個場地——戲曲中心。

戲曲中心將是文化區首批開幕的核心文化藝術場地之一。它將會是戲曲界互動的平台，一方面發展、製作最優秀的粵劇及其他中國戲曲表演，吸引新的觀眾群，另一方面推行教育、協作及舉辦國際文化節目。我們已透過國際

設計比賽選出戲曲中心的建築師，並展開詳細設計工作，以期於2016年竣工。

為配合硬件的發展，我們現時正著手制訂戲曲中心的藝術願景、管治模式及營運政策。這年內，我們積極接觸藝術業界人士及團體，並為他們舉辦多場業界工作坊。

表演藝術團隊亦出訪深圳、北京、上海、台灣等地區，參觀與戲曲相關的藝術中心，汲取發展及營運場地方面的知識，並在地區內建立重要網絡。同時，我們邀請這些地區的業界翹楚來港，為我們及本地藝術工作者主持工作坊和出席分享活動，以維繫及加強彼此的合作關係。

展望未來，我們希望舉辦一系列的論壇，討論戲曲的區域發展事宜，以助我們規劃戲曲中心的藝術策略。與此同時，我們將透過上述節目和活動有系統地發展營運策略、商業策略、以及顧客體驗與服務。

我們期望今年和往後所累積的經驗，對設計文化區內各項設施帶來寶貴助益。我們已繼續與藝術界及其他相關界別的持份者保持緊密溝通，闡述項目的最新發展，以及蒐集他們對未來場地的要求和期望。



自由野 15/12 – 16/12/2012



(上一頁)

Elevate是充滿爆發性的街頭演出，結合hip hop、霹靂舞、招牌高跳和五米高投石機等雜技。

(甲、乙) 共創項目：MaD 創不同之「開放空間：公眾自發項目」。

(丙) 西班牙街頭劇場公司Osad'la為觀眾呈獻充滿創意的即興髮型藝術表演，並廣邀觀眾參與其中。

(甲)



(乙)



(丙)





(丁)



○

(戊)



(丁) 本地獨立搖滾樂隊爛靴毛令現場升溫。
 (戊) 為期兩天的《自由野》共吸引近20,000人入場。
 (己) Heliosphere 運用音效、燈光和場景製造飛行錯覺，在晚上則變成一個大型紫色燈籠。

(己)



西九大戲棚 30/1 – 16/2/2013



(甲) 世界首創擴增實境 (Augmented Reality, 簡稱 AR) 花牌：觀眾只需手持平板電腦或智能手機，對準花牌上的AR碼一掃，屏幕即時呈現未來戲曲中心的立體設計圖。
 (乙) 入場觀眾可帶「戲曲中心迷你戲棚模型」回家作為紀念品。
 (丙) 粵劇名伶吳偉雄和尹飛燕在《雙台會》的精彩演出。





藝叔

製作工藝

(丁)



(丁) 在傳統的大戲棚內，以無伴奏純人聲合唱破格演繹多首粵曲、賀年歌及經典電視劇主題曲。

(戊) 香港舞蹈團演出《腳尖上的中國——視覺品嚐的風味》。

(己) S112 以中西樂器互鳴發聲，配合大戲棚的環境演出，更能帶出從傳統到現代，文化藝術不斷演變傳承的意涵。



(戊)

(己)



(庚)



(辛)



(庚) 戲棚外設置攤檔售賣傳統的小食和手工藝品，以及各種本地設計師及設計學生的創意作品。

(辛) 演員在後台準備演出。

(壬) 戲棚設有800個座位，十五晚的表演均全座滿座。





M+

2012/13是M+，即未來西九文化區的視覺文化博物館，切實將願景、夢想轉化為現實的一年。M+項目有四個非常清晰且自然地相互緊扣的核心範疇：建立能夠發展及落實詳細意念的團隊、建立館藏(館藏乃所有博物館的核心)、建設一座大樓，以及開始建立和開拓觀眾群。

建立團隊

M+團隊人數於年內增加超過一倍，截至2013年春季員工人數達至20人。員工增長大致反映了項目的整體發展，特別是策展人員方面。我們新聘了八名策展人員，包括一名專注中國當代藝術的高級策展人，以及數名專注亞洲藝術與設計及建築的策展人。我們亦配合快速增加的館藏需要而聘請了一名高級藏品管理主任及一名助理藏品管理主任。另外，團隊還加入了一名行政主管。在建立團隊上，我們特別注重利用世界級專業知識，為此以本土文化及社區為本的宏大機構設立制度及標準。截至2013年春季，團隊成員有一半來自香港，15%來自亞洲其他地區，而35%來自世界其他地區如歐洲、美國及澳洲等。M+團隊成員並不只限於長期聘用的員工。不少展覽助理、技術助理及導賞員亦參與M+多項公眾活動，為落實M+的使命提供支援，同時透過與經驗豐富的M+團隊共事而從中學習。在2013年年初，M+推出導賞員義工計劃，吸引超過900份申請，其中50名導賞員已獲取錄於日後M+展覽期間服務。這是一項長期計劃，旨在於2017年博物館落成之前，培育一群經驗豐富、有承擔和充滿熱誠的導賞員。

建立藏品

隨着管理局董事局於2012年6月通過收藏藏品政策，並成立臨時購藏委員會，我們已開始建立世界級的視覺文化館藏，並取得確切成果。於這一年，瑞士收藏家烏利·希克博士捐贈1,463件中國當代藝術品予M+，而管理局董事局亦決定一次過購入另外47件藏品，使M+擁有1979至2011年期間最優秀及完整的中國當代藝術藏品。這次藏品捐贈獲國際傳媒廣泛報道，被譽為香港及M+的重要里程碑。其後，策展團隊及臨時購藏委員會共同努力，加強其他範疇的收藏，尤其是香港的藝術作品。有關工作迅即得到香港藝術界的大力支持，並獲藝術工作者

及收藏家慷慨捐贈藏品。臨時購藏委員會於2012年年中成立後共舉行六次會議。截至2013年3月底，委員會已審批867件藝術品(不包括M+希克藏品)，其中約700件為香港藝術家及設計師的作品。全部藏品的資料已於年內以簡概形式上載至管理局網站，以期在引入更全面的數碼藏品管理系統前，能增進大家研究和認識藏品的機會。

建設大樓

建立藏品固然需要非常專業的支援，籌辦博物館大樓建築設計比賽的專業要求也不相伯仲。有關成果將取決於願景的質素，以及建築簡介的清晰程度，讓參賽者明白博物館的規劃內容及運作。因此，我們在草擬此重要文件時格外謹慎，並與項目推展部緊密合作，務求吸引全球最頂尖的博物館建築師參加此項比賽，並建立能夠甄選最理想概念設計和團隊的程序。設計比賽在意向書階段吸引了多家全球頂尖建築設計公司參加，並由我們的國際評審團選出六支精英團隊：Herzog & de Meuron + TFP Farrells、Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa/SAANA、Renzo Piano Building Workshop、坂茂建築設計 + 周德年建築設計、SNOHETTA、Toyo Ito & Associates, Architects + Benoy Limited，其中四支團隊曾榮獲普利茲克建築獎。

作為甄選最佳團隊及設計程序的一部分，我們與設計團隊分別於2012年12月17至18日及2013年1月28至31日舉行兩次工作坊，讓管理局管理層有機會體驗及理解六支入圍設計團隊的日常工作方式。最後一次評審團會議擬定於2013年5月舉行。

M+的藏品以香港為中心，並延展至中國、亞洲其他地區以至世界各地，涵蓋20及21世紀的視覺文化，當中包括視覺藝術、設計、建築和影像等範疇。這批藏品將會成為博物館的「支柱」，並且不斷與博物館的短期展覽交流和對話，M+亦會通過各項教育和公眾活動重新詮釋、評估及重寫這批藏品的意義。藏品除了為當代視覺文化提供歷史參照外，亦闡明跨越時空的視覺文化意念在全球的發展趨勢，務求讓觀眾體會當今視覺文化的多中心、跨越文化及國界的狀況。

M+的購藏目標是從全球視覺藝術、

設計、建築和影像的發展潮流中，建立合乎香港特質的世界級視覺及文化創作收藏，讓參觀者能體驗香港現今和過去的文化藝術，並置身國際視藝文化大氣候。因此，具代表性的香港當代藝術家及設計師的重要作品會成為M+的核心館藏，他們是香港以至地區的創意先驅。

建立藏品是日積月累的過程。M+希望結集個別能體現卓越藝術性、知性及富美感的作品，藉以展開對話及引發更多嶄新的多元敘述方法。大部分M+藏品可在管理局的網站瀏覽，我們誠邀你細心欣賞M+藏品精選。

建立觀眾群

最後，M+的重要工作還包括建立觀眾群及增加持份者的參與。這方面的工作透過多項活動實踐，其中以輔設多元教育節目、資料豐富的展覽圖錄及刊物的展覽最能廣泛接觸大眾。M+舉辦了兩個重點活動，第一個是《M+進行：油麻地》。M+邀請了七位香港藝術家為展覽創作新作品，並於2012年5至6月期間在油麻地多個地點展出一個月，此展覽不但吸引了社區的關注，也得到本地及海外非常正面的回應。第二項活動是《宋冬：三十六曆》，由M+與亞洲藝術文獻庫合辦，展出知名中國藝術家宋冬的同名作品。展覽於2013年1至2月在ArtisTree舉行。同時，我們亦籌備《M+進行：充氣！》展覽，展出七位來自亞洲及全球不同地區的傑出藝術家製作的充氣雕塑作品，以及威尼斯雙年展中舉辦香港藝術家李傑的個人展覽。

展覽及教育活動只是公眾節目及持份者參與活動的其中一環。年內，M+舉辦的其他重要活動包括一年兩次的公眾論壇系列：《M+公眾論壇——當下與未來》，論壇分別於2012年4月11日及11月20日舉行，我們於會上向數以百計的觀眾介紹M+的計劃、意念及活動，並讓參加者有充裕時間發問。《M+思考》是另一個論壇系列，以探討需要深入研究的問題。《M+思考》一般包括為期一至兩日的工作坊，讓香港及海外專家深入討論主題，然後再進行公眾論壇。年內，我們舉行了三次《M+思考》論壇，吸引近千人參與。三次論壇分別為：《M+思考「亞洲設計：歷史、收藏與策展」》(2012年12月2至3日)；《M+思考「當代水墨的歷史與個別實踐」》(2012年12月13至15日)；以及《M+思考「此時此刻：中國博物館熱潮之語境」》(2013年3月18日)。此外，M+行政總監及其他團隊成員舉行了數十場有關M+及其願景與計劃的講座及演講，並與個別藝術家、設計師、收藏家及其他持份者會面。年內，我們出版的主要刊物包括獲獎的172頁《M+進行：油麻地》展覽圖錄，以及三本較小型的《M+思考》刊物。

M+願景的其中一個重要元素是博物館不單純是一座博物館大樓。回顧過去一年，M+實際上已開始以博物館的身份存在，不但建立館藏，亦與其觀眾會面。要實現M+的願景，成為發展成熟的博物館，前路仍然漫長，但毫無疑問其存在已正逐漸影響香港的藝術生態，甚至擴展至國際層面，引發更多必需的討論及迴響。前瞻未來數年，我們可以總結的是一些非常重要的基礎均已於上年度建立。

M+ 進行：油麻地

15/5 – 10/6/2012





(上一頁) Parallel Lab 設計的資訊站。
(甲) 預展。(鳴謝林健雄提供相片)



- (乙) 白雙全：《L》
- (丙) 關尚智 + 黃慧妍：《捍衛核心價值是最核心的核心價值》
- (丁) Erkki Niissinen：《SILOPOLIS》
- (戊) 梁美萍：《好掛住勞達》
- (己) 余力為：《FANTOMAS》

(下一頁)

曾建華：《THE FOURTH SEAL - HE IS TO NO PURPOSE AND HE WANTS TO DIE FOR THE SECOND TIME》

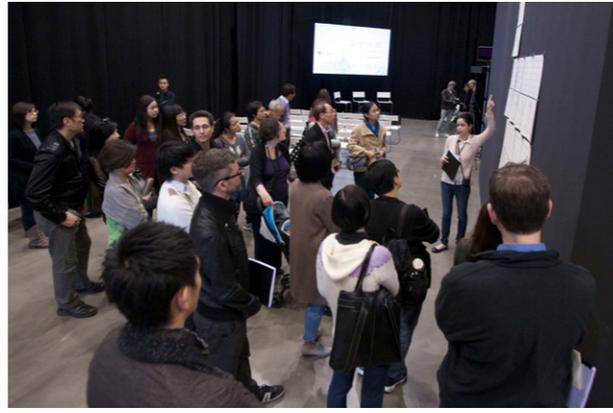




宋冬:三十六 曆
22/1-8/2/2013

營運回顧

(甲)



(乙)



(甲) 導賞團。
(乙) 開幕表演的參加者。
(丙) 宋冬。

營運回顧

(丙)



多元文化場地 目標一致。



項目推展

西九發展圖則的法定規劃程序已於本年度完成。經過為期兩個月的公眾查閱階段，城市規劃委員會(「城規會」)對公眾就發展圖則草圖提交的申述及意見作出考慮後，於2012年9月28日決定不接納任何申述，亦不會對圖則作出任何修訂。城規會隨後把發展圖則呈交行政長官會同行政會議，並於2013年1月8日獲得核准。根據《城市規劃條例》，發展圖則現已成為西九的核准圖則。

戲曲中心是區內首批開放給公眾使用的核心文化藝術場地之一，其建築設計比賽於2012年12月結束，管理局共收到超過50份來自世界各地的意向書。經評審團推薦，選出五支來自香港、加拿大、荷蘭、英國及美國建築業界的設計團隊。入圍團隊包括：

- 譚秉榮 + 呂元祥建築設計有限公司
- Foster + Partners with O Studio Architects
- Mecanoo architecten / Leigh & Orange
- 薩夫迪建築師事務所
- 王歐陽(香港)有限公司
(Diamond and Schmitt協作)

入圍團隊提交的設計方案經一支由七人組成的國際評審團評核，並由一個技術委員會提供評審支援。管理局於2012年12月宣布勝出設計/設計團隊為合資組成的譚秉榮建築事務所及呂元祥建築師事務所有限公司。

戲曲中心佔地約13,800平方米，位處文化區東面(即廣東道及柯士甸道西交界)的黃金地段，是遊人到訪西九文化區的必經之地。戲曲中心將提供寬敞的公眾休憩空間，更備有佔地2,000平方米的藝術教育設施、設計卓越並提供1,100個座位的戲曲劇場，以及為中國傳統表演而設、可容納280名觀眾的傳統茶館。

管理局另於2012年9月17日邀請業界提交意向書，正式展開另一地標場館M+的設計比賽。由八人組成的國際評審團選出六支入圍團隊：

- Herzog & de Meuron + TFP Farrells
- Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA
- Renzo Piano Building Workshop
- 坂茂建築設計 + 周德年建築設計
- SNOHETTA
- Toyo Ito & Associates, Architects + Benoy Limited

入圍團隊於2012年12月獲邀提交概念設計，並由評審團在技術委員會的協助下進行評審，勝出者預計於2013年夏季獲委聘。

自2012年起，管理局以短期租約形式接管現時海濱長廊及西面地段，並利用美麗的維港景色，於該處舉辦多項短期活動。西九地段臨時用途的主要目的為：

- 提供舉辦戶外及室內活動(臨時搭建)的場地；
- 提高公眾對西九未來用途的認識；
- 於首個場地開幕前先行讓公眾體驗西九；及
- 作為發展及培育表演及視覺藝術人才，以及有關場地管理及其他配套專業/技術人員的場地。

為準備未來的公園發展，管理局正在西面地段興建苗圃，主要目的是盡量減低交通運輸造成的環境影響，以及確保植物質素達到理想水平。興建苗圃的工程預計於2013年第三季完成。

財務

回顧本財政年度，總投資收入及活動所得扣除總支出帶來7.98億港元利潤(已包括7,200萬港元未實現淨匯兌收益)，較去年高出7.4%。

透過積極管理投資組合及分散資產配置，儘管全球市場波動及利率趨降，管理局的總投資回報率仍略提升至年利率4.2%，高於去年的年利率4.1%。由於項目現金需求尚待確定，大部分內部管理的資金都存放於銀行存款，其回報為年利率3.2%(撇除未實現匯兌收益為年利率2.6%)。至於香港金融管理局(「金管局」)的投資回報率乃每年一月釐訂，2011年為6.0%、2012年為5.6%及2013年為5.0%。鑑於歐元區的金融危機，管理局將投放存款的認可銀行數目由34間減至29間，以減低交易對手風險，此認可銀行名單與其最高交易限額於每半年予以檢討。

截至2013年3月31日，管理局的投資總價值已提升2.3%至236億港元，其中包括金管局長期存款119億港元；銀行存款折合106億港元及債券投資折合11億港元。

財務部繼續加強管理局的財務管理及監控，特別是庫務運作、投資及資金管理、會計準則及資訊科技系統發展和管理。

會計政策手冊於2012年12月更新，以納入適用於管理局的新會計準則及因應業務變化而採納的會計準則。管理局會貫徹遵守手冊中的政策。

因應即將陸續展開的主要顧問服務及建造工程的採購工作，第二階段企業資源規劃系統於2012年12月成功投入服務，以改善內部監控、提高營運效率及加強項目成本管理和匯報功能。

年內實施的數據中心災難復原計劃可確保關鍵資訊科技系統的高可用性。此外，用作支援戲曲中心設計比賽展覽及西九大戲棚活動的兩個微型網站於年內設立。

2013/14年度的業務計劃及2013/14至2015/16年度的三年事務計劃於年內制訂並獲董事局於2013年3月批准，該計劃訂定了管理局未來三年各個項目/大型活動的目標、策略、事務框架及里程碑。



人力資源

人力資源部一直以來在人事聘任和協調方面都是擔當關鍵角色，亦透過與其他職能部門的合作及制訂人力拓展策略，務求使管理局項目的推展工作更見順暢。

我們已推行了多個計劃，為管理局招聘、吸引及保留優秀人才。其一是以不同聘用模式，包括定期合約及長期合約以提供穩定的工作環境和合理條件，使員工保持積極進取的態度，同時增加其歸屬感。管理局以全職僱員為骨幹，並在需要時靈活增聘兼職、短期及臨時職員。截至2013年3月31日，管理局共有143位職員，其中135名為直接聘任職員，另外八位為臨時文書人員。除此之外，我們亦招聘了32名臨時職員，支援傳訊及市場推廣活動、表演藝術及視覺藝術節目，如《M+進行》展覽、《西九大戲棚》及《自由野》等。

2012/13年是充滿挑戰又碩果纍纍的一年，隨著香港重大基建項目日益增多，管理局在吸引專才方面須與商界激烈競爭，尤其是項目管理及建築界別的專才。儘管如此，我們仍能達成藝術及項目推展團隊的招聘目標；當中，西九項目對香港的重要性及其未來發展潛力相信是吸引各界人才的重要元素。

隨著西九項目發展，我們必需設立多元化及專業職位或職能，因此便成立了商務部；同時，我們於年內為不同職能部門成功聘任了多個重要職位。

為協助培育香港藝術管理人才，管理局亦於2012年推出暑期實習計劃，並聘請了八名實習生。

此外，辦公室行政組積極參與企業資源規劃之中的採購模塊的發展。他們專責支援管理局採購一般商品及所需服務，使業務營運效益及效率獲進一步提升。

截至2013年3月31日的統計數字
(包括實習生及特別活動的臨時職員)

管理局於 2012/13年度 聘請了多少人?

開設
共**112**個職位

刊登
129則招聘廣告



填補
96個職位空缺

預計2013/14年度將進行更大規模的招聘工作

傳訊及推廣

為配合表演藝術及M+團隊所策劃的多項文化活動，傳訊及推廣部於年內積極為文化區提升形象，並吸納市場及數碼主管等四名新成員，以支援區內的未來發展。

本年，管理局為香港市民帶來了多個饒富趣味的節目，包括《M+進行：油麻地》、《自由野》、《西九大戲棚2013》，以及一系列以不同藝術專題為焦點的公眾論壇和研討會。我們為各個節目設計了周詳的宣傳策略，如透過建立小型專題網站，全面推動有關節目的推廣工作。

為接觸不同觀眾群體，傳訊及推廣團隊亦致力開拓各種新穎的傳訊渠道。以《自由野》為例，我們捨棄傳統的印刷媒體，着重透過社交網站及搜尋引擎進行數碼推廣，鼓勵更多年輕人及家庭參與這個為期兩天的精彩節目，成功吸引逾15萬人次瀏覽該活動網頁，而網上報名人數則超過22,000人。

此外，在油麻地一帶展出大型藝術裝置的當代藝術展《M+進行：油麻地》，吸引了10,000人參觀。除了視覺藝術及教育界人士外，展覽還成功吸引一些過往較少接觸當代藝術的市民參觀，當中四成訪客更是首次參觀藝術展覽。在油尖旺區議會的支持下，我們善用戶外推廣機會，黑白間條的宣傳標誌，成功吸引市民前往參觀。

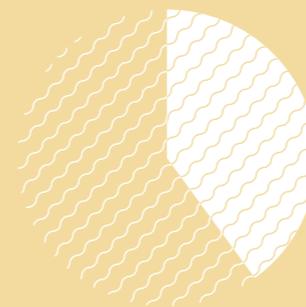
《西九大戲棚》載譽重來並延長至三星期，其節目不再局限於傳統粵劇，除了加入其他表演藝術形式，例如當代音樂和舞蹈表演，戲棚外更增設新春市集及戲曲中心設計展覽。《西九大戲棚》今年以數碼推廣渠道吸引年輕觀眾，利用擴增實境的應用程式，呈現即將落成的戲曲中心，反應熱烈，並特別受年輕觀眾歡迎。該節目的入場人次高達10萬，當中50歲以下人士更由去年的38%上升至67%。

作為開放而具透明度的機構，管理局一直與公眾及媒體保持有效的雙向溝通，向社會傳達最新的西九資訊。於過去一年，我們繼續與本地及國際傳媒保持緊密聯繫。管理局共發出21篇新聞稿及舉行了16次傳媒活動，涵蓋多個不同課題，讓傳媒充分掌握這個藝術樞紐的最新發展情況。這些活動均獲得媒體廣泛報導，為管理局帶來正面的宣傳效果。

為加強管理局董事局會議的透明度，董事局決定由第28次董事局會議起恢復公開會議部分，並發出新聞稿概述重點討論內容，讓公眾更了解管理局的工作。

管理局網頁(www.wkcd.hk)內容全面，為香港及海外人士提供第一手資訊，包括西九項目的最新進展、刊物，以及各項節目和活動的詳情。於過去一年，管理局網頁共有243,893人次瀏覽，而頁面瀏覽次數更高達150萬。我們會繼續接觸年青一代，即未來西九文化區的用家，並透過社交媒介及網上渠道與其聯繫。「藝游西九」Facebook專頁自2012年年初成立以來，已有超過6,000名用戶支持(截至2013年3月31日)。訂閱定期出版的電子通訊讀者人數亦由4,000人躍升至37,000人。

管理局如何在 2012/13年度 接觸更廣的觀眾群？



《M+進行：油麻地》

吸引共10,000人參觀，**40%**的訪客是首次參觀藝術展覽



《西九大戲棚》

入場人次高達10萬，**67%**的訪客是50歲以下人士

內部審計

內部審計部於年內繼續協助董事局有效地履行職責，處理有關風險管理、內部監控及機構管治的事宜。內部審計部向審計委員會報告，在管理局內具有獨立職能，檢討管理局的營運及內部監控系統，履行審計職責，以評估內部監控的健全性及成效，所涵蓋的範疇包括：

- 資訊科技備份及災難復原計劃
- 定期存款及投資
- 採購(集中於資本項目)
- 銀行帳戶及付款的運作
- 業務夥伴於表演及文化節目的參與

內部審計部已經發出審計報告，內有審計結果連同改善建議，供有關的營運部門跟進。此外，內部審計部定期向審計委員會匯報審計結果。

內部審計部亦參與風險管理工作。在董事局通過風險管理政策後，我們成立了風險管理委員會，並由行政總裁出任主席。風險管理委員會於年內舉行了兩次會議，並訂立其職權範圍，而隨着風險緩減措施的制訂，處理管理局策略性風險的工作由有關行政總監負責。我們已向審計委員會及董事局報告風險管理委員會進行的工作，以及旨在緩減策略性風險的措施。內部審計部在風險管理方面扮演協調及統籌的角色，在2012/13年度處理的工作包括：

- 出任風險管理委員會的秘書，統籌有關委員會會議及準備所需文件；
- 協助各行政總監識別其部門的營運風險(以「風險顧問」身份)；
- 維持策略性風險的記錄；及
- 擬備綜合風險報告，以供提交審計委員會及董事局。

隨着落實發展圖則及個別設施進入設計階段，西九項目發展在過去一年已奠定穩健的基礎。

戲曲中心項目的獲選設計團隊現正與管理局高層及持份者緊密合作以敲定設計。建築工程將於今年稍後時間展開，預計此項設施將大概於2016年年底完成。

同時，管理局的表演藝術及 M+ 團隊舉辦多項公眾節目，成功令西九正式成為香港文化景觀的一部分，贏得本地及海外媒體的讚譽，並引起社會廣泛討論在香港環境下「藝術是甚麼」，這些討論不只限於藝術界，還包括傳統及新媒體。

三百六十五個
目標一致。

跟社會大眾一樣，管理局同樣關注建築成本上升，以及為興建「世界級」核心文化藝術設施所帶來的財務挑戰。

有見及此，我們的管理團隊正嚴格控制成本，並與政府緊密合作，在諮詢持份者及立法機關的意見後，制訂及實行嚴謹務實的紓緩財政壓力措施。

政府對推展西九項目的堅持令我們感到鼓舞，行政長官在《2013年施政報告》提及：「我們會繼續積極配合西九文化區管理局的工作，盡快落實西九文化藝術設施，同時加強軟件建設。儘管建築成本增加，我們仍然堅持原來計劃。我們有信心西九文化區將來會發展成世界級文化藝術樞紐。」

另外，我們十分感謝藝術界及公眾的支持，從M+獲得收藏家及藝術家的慷慨藏品捐贈、以至我們舉辦的節目參與人次均可見一斑。這些支持進一步加強我們的決心，以建設符合社會期望的文化區。

04 / 2012

《M+公眾論壇——當下與未來》於4月11日首次舉行，獲得視覺藝術愛好者踴躍支持，全場座無虛席。

05 / 2012

《M+進行：油麻地》是在M+落成前策劃的展覽系列的首個活動，七位香港重要的視覺藝術家獲邀製作六件大型藝術裝置，並於5月15日至6月10日期間在油麻地社區展出。

管理局與香港藝術行政人員協會於5月30日至6月1日合辦《2012文化領袖論壇》。



06 / 2012

M+獲其中一位主要國際收藏家烏利·希克博士以「部分捐贈、部分收購」的形式捐贈1,463件中國當代藝術品，並購入47件藏品，構建未來視覺藝術博物館的核心藏品。

M+與香港藝術發展局宣布，選出本地藝術家李傑代表香港參與第55屆威尼斯雙年展，並由M+行政總監李立偉出任總策展人。



07 / 2012

管理局於7月17日宣布戲曲中心設計比賽的五支入圍團隊，邀請他們提交設計方案。超過50支來自世界各地的建築團隊表示有意參與此項目。

09 / 2012

管理局於9月17日邀請有興趣參與M+設計比賽的建築業界提交意向書（M+預計於2017年竣工）。

11 / 2012

管理局與香港藝術行政人員協會合辦的《藝術行政透視系列：戶外節目策劃工作坊》於11月16日舉行，悉尼藝術節製作部主管John Bayley為當日的主講嘉賓。

第二次《M+公眾論壇——當下與未來》於11月20日舉行。



12 / 2012

《M+思考》公眾論壇系列分別於12月2至3日及13至15日舉行，邀請了世界各地的學者、策展人及頂尖評論者出席，議題包括亞洲設計的歷史、收藏與策展，以及當代水墨的歷史與個別實踐。

我們於12月10日公布戲曲中心的得獎設計，設計者為生於香港的建築師譚秉榮及呂元祥；同日，我們亦宣布六支M+設計比賽的入圍設計團隊。

《自由野》於12月15及16日首度舉行，吸引約20,000人入場觀賞一連串的戶外節目，包括音樂表演、舞蹈表演、精彩的戶外演出、以及其他豐富多元的共創活動。



01 / 2013

董事局宣布延長轄下六個委員會及三個小組委員會之現任董事局及非董事局委員的任期，直至2013年12月31日，並委任兩名新主席及六名新成員。

M+與亞洲藝術文獻庫合辦《宋冬：三十六曆》，吸引近7,000名藝術愛好者參觀宋冬就其過去36年重要經歷而創作的作品。



02 / 2013

《西九大戲棚》於1月30日至2月16日載譽重來，節目包括粵劇、音樂及舞蹈表演、戲曲中心設計比賽展覽，以及充滿新春氣氛的「大戲棚市集」，活動吸引超過10萬人入場，所有表演均全院滿座。

管理局與香港中樂團於2月17日合辦首個大型戶外鼓樂音樂會《澎湃鼓樂迎新春》，為大約6,000名市民帶來一個愉快的下午。

管理局與香港藝術行政人員協會於2月18日合辦《藝術行政透視系列》，邀請前悉尼歌劇院現代文化節目主管Virginia Hyam分享其節目籌劃及觀眾參與的經驗。

03 / 2013

管理局宣布委任香港公開大學校長梁智仁教授為諮詢會新任主席，並將現任諮詢會成員的任期延長一年。

第三次《M+思考》於3月18日舉行，主題是中國博物館熱潮之語境。

管理局與香港英國文化協會及香港藝術行政人員協會於3月26及28日合辦講座與工作坊，並邀請在英國推廣共融藝術舉足輕重的Jo Verrent女士主持。

財務摘要

財務業績

截至3月31日止年度

	2013 百萬港元	2012 百萬港元	變動
收入	995	934	+7%
支出	197	191	+3%
利潤	798	743	+7%

財務狀況

於3月31日

	2013 百萬港元	2012 百萬港元	變動
資產淨值	23,889	23,091	+3%
資金－香港特別行政區政府撥款	21,600	21,600	-
香港金融管理局存款	11,901	11,288	+5%
定期存款和現金及現金等價物	10,449	11,319	-8%
基金投資	709	-	不適用
持有至期滿的投資	430	413	+4%
博物館藏品	188	-	不適用

管治報告

甲. 董事局及高級管理層

一) 管理局組織架構



二) 董事局職能及運作

董事局是管理局的管治及執行組織，於2008年10月23日成立。2012年10月22日，行政長官委任新一屆董事局成員，任期由2012年10月23日至2014年10月22日，為期兩年。政務司司長獲再度委任為董事局主席，其他獲委任的董事局成員包括15位在文化藝術、建築、城市規劃、工程、商業及金融、法律和地區服務方面具備豐富經驗和專業知識的非公職人員，以及民政事務局局长、發展局局长和財經事務及庫務局局长。各成員將為董事局提供所需的知識及寶貴的意見，協助董事局履行法定職責及監督西九的發展過程。另外，管理局行政總裁為董事局的當然成員。

董事局以《會議常規》及《行為守則》來規範會議進行，並確保管理局有良好的機構管治。《會議常規》用以規範與董事局進行會議及會議事務相關的事宜，而《行為守則》列出所有董事局成員應有的行為標準，內容涵蓋接受利益及款待、處理利益衝突情況、使用機密或受保護資料及公帑，以及濫用職權。董事局成員必須根據《行為守則》訂明的規定執行職務。

董事局及委員會成員須於首次獲委任後及在委任後每一公曆年開始時，披露《會議常規》詳載的任何須登記的利益。如察覺到先前沒有披露的利益或先前已披露的利益有所改變後，董事局及委員會成員亦須重新申報利益。公眾可在管理局辦事處查閱最新的申報利益登記冊。為進一步加強透明度，該登記冊亦已上載至管理局網站，方便公眾查閱。

董事局成員於報告期間出席會議的紀錄載於第108頁。出席紀錄亦會存放於管理局辦事處供公眾查閱。

董事局於年內舉行了五次會議，並就多項策略事宜進行決策，包括M+博物館收藏藏品政策、戲曲中心及M+設計比賽、希克藏品的購贈，奠定了西九未來發展的里程碑。董事局的工作還包括委任委員會及諮詢會成員、成立行政委員會以提升管理局的機構管治、成立臨時購藏委員會、通過財務及投資策略、人力資源策略、風險管理政策，以及西九用地的臨時用途。上述各項對管理局的運作及西九的未來發展均十分重要。董事局會議由第28次會議起恢復公開會議部分，以加強透明度。

2012年4月1日至今之董事局成員名單載於第68頁。

三) 董事局成員簡歷

主席

林鄭月娥女士，GBS，JP
政務司司長



林鄭月娥女士於2007年7月1日獲委任為發展局局长，成為主要官員。之前，林鄭月娥一直任職政務主任，服務政府約27年。她在1980年8月加入政務職系，並在2006年9月晉升為首長級甲一級政務官。

林鄭月娥曾在多個決策局和部門服務，包括由2000年8月至2003年10月出任社會福利署署長、由2003年11月至2004年5月出任房屋及規劃地政局常任秘書長（規劃及地政）、由2004年9月至2006年3月出任香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長，而在出任發展局局长前，她任民政事務局常任秘書長。

林鄭月娥於2012年7月1日獲委任為政務司司長。

成員 (非公職人員)

夏佳理先生，GBM，GBS，JP



夏佳理先生是金杜律師事務所高級合夥人；該事務所是中國內地及澳洲其中一家最具規模律師事務所的香港分所。他現任香港藝術節協會主席、香港社會創投慈善基金會有限公司顧問委員會主席及 Common Purpose Charitable Foundation Limited 主席。他並且出任亞洲藝術文獻有限公司董事及IFRS 基金信託人及董事。

夏佳理先生歷年來擔任不少重要公職，包括香港特別行政區行政會議非官守議員(2005年11月至2012年6月)及非官守議員召集人(2011年12月至2012年6月)。他亦先後出任香港立法局及香港特別行政區立法會議員(1988年至2000年)，並曾任香港賽馬會主席(2002年至2006年8月)。他曾服務多個委員會以及出任多間機構的董事會成員包括香港賽馬會及倫敦商學院。

馮永基先生，JP



馮永基先生為本港著名建築師及水墨畫家，曾獲選香港十大傑出青年和香港十大傑出設計師，並獲民政事務局頒發藝術推廣獎狀，亦五度榮獲香港建築師學會週年設計獎，以及有關視覺藝術、建築和室內設計等共50餘獎項。馮先生現為香港中文大學建築學院客座副教授，並出任藝術博物館諮詢委員及榮譽顧問、活化歷史建築諮詢委員會、美化天橋及有關設施諮詢委員會委員。

葉傲冬先生



葉傲冬先生為油尖旺區議員，並擔任區議會轄下交通運輸委員會、文化藝術活動統籌委員會主席。他現時參與包括酒牌局、伊利沙伯醫院管治委員會、港島東醫院聯網倫理委員會、油尖旺撲滅罪行委員會等公共服務。

孔令成先生，BBS，JP



孔令成先生是銀行及金融服務業專才。他現為海洋公園董事局副主席及香港房屋委員會委員。此外，他亦是伸手助人協會慈善信託基金召集人及董事局董事。

林健鋒議員，GBS，JP



林健鋒先生是資深工業家，擁有廣泛的經驗，包括工業、業務推廣，以至創新及科技支援等範疇。他過去及現在曾參與多項公共服務，包括交通、職業訓練、貿易推廣，以及反貪污。林先生現為行政會議非官守議員及立法會議員。

林筱魯先生，JP



林筱魯先生是資深城市規劃師。他在任市區重建局執行董事期間，倡議讓市民參與城市規劃及設計項目。他曾任博物館委員會成員，現為活化歷史建築諮詢委員會委員及古物諮詢委員會主席。

李焯芬教授，GBS，JP



李焯芬教授現為香港大學專業進修學院院長及香港大學土木工程系講座教授，在國際工程界內備受敬重。他曾擔任世界銀行、聯合國開發計劃署、亞洲開發銀行及國際原子能機構的技術顧問。李教授曾任共建維港委員會主席及衛奕信勳爵文物信託理事會主席。現為策略發展委員會委員。

羅仲榮博士，GBS，JP



羅仲榮博士曾擔任西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會成員及其轄下博物館小組的召集人。羅博士是香港上市公司金山工業(集團)有限公司主席兼總裁，並為香港設計中心董事會主席、創意智優計劃審核委員會主席及香港理工大學教學酒店唯港薈有限公司(Hotel ICON)之

董事會主席。他亦為經濟發展委員會非官方委員及其轄下製造、高新科技及文化創意產業工作小組召集人。羅博士對不同形式的視覺藝術有廣泛興趣，並致力推動設計與創新。

馬逢國議員，SBS，JP



馬逢國先生為現任立法會議員(體育、演藝、文化及出版界)，也是香港藝術發展局前主席。馬先生深入認識本地及海外表演藝術團體的營運方式以及表演藝術場地的不同管治模式。他曾擔任西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會成員，以及香港演藝院校董會副主席。

單仲偕議員，SBS，JP



單仲偕先生現為代表香港島地方選區的立法會議員。他現為香港旅遊發展局成員及財政匯報局成員。他亦是香港電台節目顧問團成員。

單先生多年來積極參與公共事務，曾於2007至2012年擔任廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會及保護證人覆核委員會委員、於2009至2013年為可持續發展委員會成員，及於2009至2013年為

大珠三角商務委員會委員。他曾於2001至2009年擔任香港房屋委員會委員，及於1999至2009年擔任香港按揭證券有限公司董事局成員。於2001至2007年，單先生曾擔任香港科技大學校董會成員。單先生亦曾於1999至2008年，在譽為香港特別行政區政府資訊科技政策藍圖智囊策劃者的「數碼21」資訊科技策略諮詢委員會擔任委員。

蘇芳淑教授



蘇芳淑教授為香港中文大學藝術學講座教授及中國文化研究所文物館館長(自2013年8月起)。她在哈佛大學獲取藝術學博士學位，於2001年回港前曾任美國國立史密森博物院佛利爾美術館及沙可樂美術館高級館長，專責管理及研究中國古代文物館藏。蘇教授現任香港藝術館專家顧問及亞洲協會香港中心顧問委員會成員。

蔡永忠先生，JP



蔡永忠先生為德勤審計合夥人及德勤中國理事會成員。蔡先生為前香港會計師公會會長、強制性公積金計劃管理局非執行董事、外匯基金諮詢委員會成員、市區更新基金有限公司董事、香港資優教育學院董事、專業服務發展資助計劃評審委員會成員、婦女事務委員會成員、申訴專員顧問及香港金銀業貿易場註冊委員會成員。

蔡先生現任香港紅十字會輸血服務中心醫院管治委員會主席、香港骨髓捐贈者資料庫管治分會主席、香港紅十字會董事兼理事會成員及香港公益金公益服飾日籌畫委員會成員。

葉詠詩女士，BBS，JP



葉詠詩女士自2002年起接任香港小交響樂團音樂總監，並於世界各地擔任樂團客席指揮。她曾擔任西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會轄下表演藝術及旅遊小組成員。2007年她獲法國文化部頒發「藝術及文學騎士勳章」，2010年獲英國皇家音樂學院頒授院士榮銜，表揚她在音樂界的傑出成就。葉女士現同時為香港演藝學院校董會成員及香港旅遊發展局成員。

榮念曾先生



榮念曾先生是享譽國際的實驗藝術先驅。他是香港專業實驗藝團「進念·二十面體」創辦人暨聯合藝術總監、香港當代文化中心主席、中華創意產業論壇召集人。榮先生推動跨界藝術創作及藝文政策改革逾30年，為藝文界帶來更廣闊的視野及開創了更多討論和發展空間。他於2009年獲德國聯邦總統頒發德國聯邦十字絲帶勳章，以誌其於推動港德兩地文化交流的貢獻和成就。

盛智文博士，GBM，GBS，JP



盛智文博士為蘭桂坊控股有限公司主席。盛博士於香港生活超過40年，一直熱心參與社會事務，同時身兼多項政府公職。除了自2003年至今擔任香港海洋公園主席之外，盛博士亦是香港總商會理事會成員及天星小輪有限公司董事局成員。他是策略發展委員會和方便營商諮詢委員會小組成員。除了以上政府公職，盛博士同時擔任盈科大衍地產發展有限公司、信和置業有限公司，及尖沙咀置業集團有限公司的獨立非執行董事。盛博士亦是澳門經營博彩業務的永利澳門的副主席。盛博士亦是經濟發展委員會會展及旅遊業工作小組成員。

成員
(公職人員)曾德成先生，GBS，JP
民政事務局局长

曾德成先生於2007年7月被委任為民政事務局局长。他曾是政府中央政策組成員。在政府任職之前，曾先生在新聞界工作將近30年之久。

陳茂波先生，MH，JP
發展局局长

陳茂波先生於2012年7月被委任為發展局局长。

陳先生是執業會計師。他是香港會計師公會前任會長和英國特許公認會計師公會香港分會前任主席。

在加入政府前，陳先生曾擔任多項公職，包括立法會民選議員、法律援助服務局主席、西九文化區管理局董事局成員、策略發展委員會非官方委員、香港中文大學校董會成員和廉政公署社區關係市民諮詢委員會委員。

陳家強教授，GBS，JP
財經事務及庫務局局长

陳家強教授於2007年7月出任財經事務及庫務局局长。在政府任職之前，他曾擔任香港科技大學工商管理學院院長。陳教授亦曾於消費者委員會、香港期貨交易所、策略發展委員會、扶貧委員會及香港學術評審局擔任公職。

四)高級行政人員簡歷

連納智先生 CBE AM 行政總裁



連先生於2011年7月加入西九文化區管理局。他一直致力於藝術行政的工作，於1998至2002年出任悉尼歌劇院的行政總裁，於2002至2009年則擔任倫敦南岸中心的行政總裁，領導機構改革。他於2009至2011年在澳洲獲委任為澳洲廣播公司(Australian Broadcasting Corporation)董事，以及 Board of Film Victoria 和 Myer Foundation 的委員。連先生於2001年女皇壽辰授勳中獲頒授員佐勳章(Order of Australia) ("AM")，以表揚他對藝術行政的貢獻及積極宣揚澳洲的文化生活。2008年，他在女皇壽辰授勳中獲頒授司令勳章("CBE")，表揚他在藝術作出的貢獻。

黃寶兒女士 行政總裁辦公室總監



黃女士於2010年8月加入西九文化區管理局。她在加入管理局前在香港賽馬會擔任慈善事務部主管一職，在任內推動及籌劃多項主要文化、社區及教育項目。黃女士除擁有文學士學位(主修音樂)之外，還在英國取得律師資格，曾在英國及香港從事法律工作。此外她亦在研究院修讀心理學及取得社會工作學的研究學位。

李立偉博士 M+行政總監



李博士於2011年1月加入西九文化區管理局。2001年至2010年期間，他擔任斯德哥爾摩當代美術館總監，並在1998年出任倫敦泰特現代美術館的首任館長。李博士擁有超過30年作為總監、策展人和藝術教育家的經驗，曾在斯德哥爾摩大學、瑞典馬爾默Rooseum 以及丹麥路易斯安那現代美術館擔任要職。李博士獲瑞典的 Umeå University 頒發榮譽博士學位，並於2010年成為該大學的教授。

茹國烈先生 表演藝術行政總監



茹先生於2010年6月加入西九文化區管理局。他在此之前為香港藝術發展局行政總裁，曾在香港藝術中心任職13年，並於2000至2007年間出任香港藝術中心總幹事。茹先生擁有逾25年藝術行政管理經驗，亦曾擔任香港演藝學院戲劇學院顧問、康樂及文化事務署場地伙伴計劃委員會委員，以及西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會表演藝術與旅遊小組成員。

陳文偉博士 項目推展行政總監



陳博士於2010年5月加入西九文化區管理局，他在加入管理局前為香港科技園公司的項目設施副總裁，直接向行政總裁匯報。陳博士擁有超過30年監督本港及海外大型發展項目的規劃、建造和管理的經驗。

鄭配嫻女士 人力資源行政總監



鄭女士於2010年6月加入西九文化區管理局。她在加入管理局前曾任中華電力有限公司發電業務的人力資源經理，負責人力資源部的整體運作及業務持續改進項目的管理。鄭女士擁有超過20年在公共事業及跨國公司的管理經驗，曾效力美國聯合航空公司、九廣鐵路公司以及默沙東(中國)有限公司。

陳家耀先生 傳訊及推廣行政總監



陳先生於2010年8月加入西九文化區管理局。他曾於有線寬頻通訊有限公司工作15年，離職前為外事部高級副總裁，在推動有線寬頻業務上一一直扮演重要角色，負責制訂傳訊策略及擔任發言人。陳先生擁有多年與政府機構、立法會及傳媒聯繫的經驗，從事新聞、傳訊和公共事務工作接近35年。

林綺華博士 財務行政總監



林博士於2010年4月加入西九文化區管理局。林博士為專業會計師，在加入管理局前，曾任萬威國際有限公司執行董事兼集團財務總裁，在集團的發展策略、整體發展，以及財務及業績管理方面，擔負重要職責。此外，林博士曾任CSL的財務總監，在當時的香港電訊(後易名為電訊盈科)工作超過21年，並曾在四大會計師事務所之一的德勤·關黃陳方會計師行負責審計工作數年。

駱基道先生 總法律顧問



駱先生於2010年4月加入西九文化區管理局。他曾在政府擔任高級法律顧問，服務臨時機場管理局及前新機場工程統籌處。之後，駱先生曾任九廣鐵路公司高級法律顧問，繼而出任香港鐵路有限公司項目及國際業務首席法律顧問。

乙. 委員會及諮詢會

一) 職能及運作

董事局下設七個委員會，分別為行政委員會、發展委員會、表演藝術委員會、博物館委員會、薪酬委員會、投資委員會及審計委員會，另外還成立了諮詢會。

委員會一般以董事局採納的《會議常規》及《行為守則》作為履行職務的依據。

諮詢會同時採納一套運作指引，每年最少舉行一次會議，並全部公開進行，歡迎公眾旁聽。

行政委員會

行政委員會於2013年2月成立，為董事局轄下而委員會之上的架構，負責督導管理局的整體策略及規劃事宜、監察主要項目的進度，以及協調董事局轄下各委員會的工作。此外，行政委員會亦負責監察西九項目的財務狀況，並向管理層就融資策略提供指導。行政委員會成員包括各委員會主席、民政事務局局長，以及管理局行政總裁。

發展委員會

發展委員會的主要職能，是就西九規劃及發展的整體政策和策略向董事局提供意見，向董事局推薦西九發展圖則內的個別建築及基建項目實施時間表，並就擬建設施的可行性向董事局提供建議。委員會亦會審閱施工進度、顧問公司及承建商的聘用及管理，以及個別項目或西九整體規劃、設計及建造相關的合約事宜。

因應上述職務範疇，委員會舉行了八次會議，處理以下事宜：

委聘及管理顧問

- 環境影響評估研究
- 指定戲曲中心劇院設計顧問及聲學設計分包顧問
- 為(1)戲曲中心；(2)公園及小型藝術展館；及(3)M+委聘工料測量顧問服務
- 委聘擬備西九發展大綱協調計劃及建議發展大綱圖的顧問服務
- 組合地庫設計顧問及建築工程合約策略
- 委聘地庫區域2B及3A的方案設計顧問服務
- 委聘研究西九綜合發展顧問服務
- 成立規劃及城市設計檢討小組及聘請相關顧問服務

基建及銜接事宜顧問

- 地下空間設計以配合西九龍總站的銜接工程

- 為西九設施分階段發展的區域供冷系統

- 西九公共基礎建設工程設計及地盤勘测委託協議

- 西九發展的資訊及通訊科技策略

實施

- 西九的短期租約用地事宜

- 西九短期租約用地的設施管理服務合約

- 苗圃興建工程合約

- 西九項目工地辦公室及臨時接駁道路工程合約

設計比賽

- 獲評審團評核及董事局批准的優勝設計團隊

- 選出M+設計比賽入圍設計團隊及建議挑選設計/設計顧問的方法

- 小型藝術展館設計比賽策略

資訊及通訊科技小組委員會

此小組委員會成立之目的是監督有關構思及制訂西九的資訊及通訊科技策略；在西九設施落成前，探索把資訊及通訊科技應用於文化藝術領域的機會，以及就應用資訊及通訊科技在文化藝術領域上提供指引和持續的策略建議。

小組委員會於2012/13年度舉行了五次會議。2012年11月，小組委員會通過西九資訊及通訊科技策略總規劃，當中包括資訊及通訊科技項目計劃、基建、組織架構及成本方面的策略。

戲曲中心設計/設計顧問比賽督導委員會

戲曲中心督導委員會的角色是協助發展委員會監察戲曲中心設計比賽的進行，職能包括就獨立專業顧問、技術委員會、評審團及其他必需顧問的任命提出建議；監管設計比賽的程序、技術簡介及相關文件的籌備工作；以及確保比賽根據既定規則及舉行方式進行。截至2012年11月就發展委員會及董事局審批優勝設計團隊的建議，督導委員會舉行了七次會議。

M+設計/設計顧問比賽督導委員會

根據籌辦戲曲中心設計比賽所得經驗，M+督導委員會於2012年6月成立。M+設計比賽於2012年9月展開，參賽團隊已於2013年3月提交設計。督導委員會年內舉行了三次會議，並根據評審團的建議通過評審結果。

公園發展工作小組

公園發展工作小組成員包括發展委員會與表演藝術及視覺文化專家，其職責是就公園的規劃、設計及發展提出建議。小組年內舉行了八次會議，以配合設計顧問提交意向書及徵求建議書的過程。

表演藝術委員會

表演藝術委員會的主要職務是制訂西九表演藝術場地的願景、使命及管治模式，再交由董事局審批，並就表演藝術場地的營運策略及政策向董事局提出建議。委員會於年內舉行了四次會議。

委員會商議後訂出2012/13年度的節目方向及節目建議：表演藝術節目的中期方向主要是培育人才及開拓觀眾群，並傾向以管理局籌辦的節目為主。我們已進一步提升活動的水平，為戲曲中心的開幕作好準備。

在發展設施方面，委員會通過戲曲中心設計比賽簡介。管理局已確定戲曲中心的設計，建築工程將於2013年動工。根據計劃，管理局將展開自由空間、演藝劇場、當代表演中心及第一階段中型劇場的規劃工作。我們亦舉辦了多場持份者會議，向業界闡述有關工程的最新消息。在這個迭代過程中，收到的意見有助管理局改良和優化設計。

博物館委員會

博物館委員會負責制訂及向董事局建議有關規劃、發展及營運M+及展覽中心的策略和政策。博物館委員會轄下設有兩個小組委員會，分別為展覽中心小組委員會及臨時購藏委員會。

展覽中心小組委員會負責建議西九展覽中心的整體發展策略，而臨時購藏委員會則於M+管理架構正式成立前，負責審閱、批核及向博物館委員會和董事局建議有關M+的購藏事宜。

博物館委員會於年內舉行了三次會議，並集中討論M+不同的節目/展覽建議及概念、M+未來三年的活動建議及預算，以及M+保護及儲存藏品的設施地點及施工。另外，博物館委員會亦考慮及審批臨時購藏委員會推薦的購藏建議。

臨時購藏委員會於2012/13年度舉行了六次會議，並考慮及審批M+購藏事宜。M+行政總監及臨時購藏委員會定期向博物館委員會及董事局提交購藏報告。此外，M+管理層亦會就M+最新發展向博物館委員會滙報，當中包括人力資源計劃及M+設計比賽等範疇。

薪酬委員會

薪酬委員會於2008年成立，截至2013年3月31日，委員會共有七名成員。

薪酬委員會負責根據管理局的整體目標和目的，就組織架構及有關人手編制、薪酬、聘用、紀律及解僱的政策，向董事局提供建議，同時監督由董事局轉介或指派處理任何關於提供予管理局僱員、前僱員或其家屬的薪酬、津貼或福利事宜。

薪酬委員會在本財政年度內舉行了五次會議，並完成多項重要工作，包括檢討管理局薪酬制度及政策、高級行政人員續聘事宜、個別部門的組織架構，以及制訂和修訂人力資源政策及指引。同時，委員會亦通過採納經修訂的董事局《會議常規》。

薪酬制度及政策

委員會向董事局建議將總監級以下合資格的定期合約僱員轉為長期聘用，管理局並採納轉換合約指引的建議，以確保管理局的人力資源更為穩定，而員工會更投入工作，有助組織及運作的長遠發展。

委員會通過及向董事局建議2013年總監級以下僱員的薪酬檢討，以保持管理局在市場招聘優秀專才的競爭力。

續聘高級行政人員

2012年7月，我們委託獨立外聘顧問就高級行政人員聘用合約進行專業顧問檢討及基準分析，將高級行政人員的薪酬水平與市場數據比較，以及在續約時就聘用條款制訂可行方案。在考慮顧問的建議及各項建議對管理局的影響後，委員會通過新的高級行政人員聘用安排框架。委員會亦檢討行政總裁就個別高級行政人員的續聘及約滿酬金事宜提出的建議，並向董事局匯報結果。

組織架構

委員會檢討及通過表演藝術部的新組織架構，以確保其人力資源足以推展各項計劃及場地開幕前節目。

人力資源政策

為確保管理局有適當的指引規管及監察其人力資源相關工作，委員會通過按長期合約聘用的非總監級僱員之強制性退休年齡為65歲，並檢討年假安排政策。此外，委員會亦通過修訂薪酬管理及員工成本控制政策，以清楚界定管理局職權範圍，並向董事局提交有關建議，以確保良好機構管治及營運效率。

投資委員會

投資委員會的主要職責是就管理局的投資目標、指引及策略向董事局提出意見，以及監察管理局所作的投資。委員會在年內舉行了四次會議及審閱了41份包括以傳閱方式提交的文件。

委員會檢討了多項投資建議，並向董事局提出建議。

投資策略及表現回顧

由於西九項目的現金需求尚待確定及有鑑於持續的歐元區金融危機和最新市場情況，委員會通過管理層的建議，並在獲董事局批准後修改投資策略和投資組合資產配置。

委員會亦檢閱管理局年內的季度和年度投資表現。

增加新的投資資產類別

為了增加回報並進一步分散投資組合，委員會通過並向董事局建議加入六項新資產類別的投資。在這些新增的資產類別中，有四項(即超過一年期的存款、港元/美元存款証/債券、美元債券基金和美元計價的債券指數基金)已納入於2013年3月31日的投資組合中。於適當時機下便會投資於其餘兩個資產類別。考慮到增加的資產類別及成本、風險和資源的平衡，委員會亦同意一個門檻金額，以便管理局可以委任一名主要保管人。

更頻密檢討認可銀行

鑑於金融市場的風險提高，管理局已增加對認可銀行的檢討次數，從每年一次增至每年兩次，以改善風險管理。

審計委員會

審計委員會負責審閱管理局的財務及審計事宜，並提供相關建議。委員會在年內舉行了三次會議，包括審議截至2012年3月31日止年度的帳目報表，呈交董事局批准。

委員會亦通過2013/14年度的審計策略及內部審計部工作計劃，以及審閱2012/13年度的內部審計檢討報告，評估及改善對管理局以下營運範疇的內部監控：

- 資訊科技備份及災難復原計劃

- 定期存款及投資

- 採購(集中於資本項目)

- 銀行帳戶及付款的運作

- 業務夥伴於表演及文化節目的參與

此外，委員會檢討並向董事局作出以下建議：

- 2012/13、2013/14及2014/15三個會計年度外聘核數師的投標

- 舉報政策

- 策略性風險及行政團隊成員執行的風險緩減措施

諮詢會

董事局根據《西九文化區管理局條例》第20條設立了諮詢會，收集公眾對有關管理局職能事宜的意見。諮詢會現由19名來自不同界別、具備豐富相關知識和經驗的成員組成。諮詢會的會議開放予公眾人士參加，討論文件及會議紀錄載於管理局網站，供公眾查閱。

2013年3月，梁智仁教授獲委任為諮詢會新任主席，接替由2009年起出任該職的張仁良教授。

2009年至2011年期間，諮詢會的主要工作是為擬備西九發展圖則籌劃公眾參與活動，確保有關活動公開、透明，以及向董事局匯報活動進度。在三個階段的公眾參與活動完成後，諮詢會繼續向公眾推廣西九項目，以及反映公眾對西九發展不同方面的期望和意見。

同時，隨著項目的推展，管理局的工作重點亦有所改變，因此諮詢會提供意見的方式亦作相應微調。

諮詢會的新修訂職權範圍如下：

- 作為管理局與公眾之間的橋樑；

- 推廣西九文化區計劃，以加深公眾對此計劃的了解；及

- 向管理局反映公眾的期望和意見。

諮詢會在年內舉行了一次會議，討論西九項目的硬件及軟件發展，各成員就項目發展議題提供了不少寶貴意見。

二) 成員名單

各委員會、小組委員會及諮詢會的成員名單，請參閱第68頁至73頁。

成員名單**西九文化區管理局****董事局****主席**

政務司司長林鄭月娥女士，GBS，JP
(任期由2012年7月1日起)

政務司司長林瑞麟先生，GBM，GBS
(任期由2011年9月30日至2012年6月30日)

成員（非公職人員）

夏佳理先生，GBM，GBS，JP

陳茂波先生，MH，JP（任期至2012年7月28日）

鍾港武先生，JP（任期至2012年10月22日）

馮永基先生，JP

葉傲冬先生（任期由2012年10月23日起）

孔令成先生，BBS，JP（任期由2012年10月23日起）

林健鋒議員，GBS，JP

林筱魯先生，JP

李焯芬教授，GBS，JP

羅仲榮博士，GBS，JP

龍炳頤教授，SBS，JP（任期至2012年10月22日）

馬逢國議員，SBS，JP

單仲偕議員，SBS，JP

蘇芳淑教授

蔡永忠先生，JP（任期由2012年10月23日起）

葉詠詩女士，BBS，JP

榮念曾先生

盛智文博士，GBM，GBS，JP

成員（公職人員）

民政事務局局長曾德成先生，GBS，JP
候補：民政事務局常任秘書長楊立門先生，JP

發展局局長陳茂波先生，MH，JP（任期由2012年7月30日起）

發展局局長麥齊光先生，GBS，JP
(任期由2012年7月1日至2012年7月29日)

發展局局長林鄭月娥女士，GBS，JP（任期至2012年6月30日）
候補：發展局常任秘書長(工務)章志成先生，JP

財經事務及庫務局局長陳家強教授，GBS，JP
候補：財經事務及庫務局副局長梁鳳儀女士，SBS，JP

當然成員

西九文化區管理局行政總裁連納智先生 CBE AM

行政委員會**主席**

發展委員會主席夏佳理先生，GBM，GBS，JP

成員

投資委員會主席孔令成先生，BBS，JP

博物館委員會主席羅仲榮博士，GBS，JP

薪酬委員會主席單仲偕議員，SBS，JP

表演藝術委員會主席盛智文博士，GBM，GBS，JP

民政事務局局長或其代表

西九文化區管理局行政總裁連納智先生 CBE AM

發展委員會**主席**

夏佳理先生，GBM，GBS，JP

成員**董事局成員**

鍾港武先生，JP（任期至2012年10月22日）

馮永基先生，JP

葉傲冬先生（任期由2013年1月15日起）

林筱魯先生，JP

李焯芬教授，GBS，JP

羅仲榮博士，GBS，JP

龍炳頤教授，SBS，JP（任期至2012年10月22日）

單仲偕議員，SBS，JP

蔡永忠先生，JP（任期由2013年2月4日起）

葉詠詩女士，BBS，JP

榮念曾先生

盛智文博士，GBM，GBS，JP

非董事局成員

李承仕先生，GBS，OBE，JP

廖勝昌先生，JP

吳恩融教授（任期由2013年1月1日起）

公職人員

民政事務局代表

發展局代表

資訊及通訊科技小組委員會

主席

單仲偕議員，SBS，JP

成員

董事局成員

夏佳理先生，GBM，GBS，JP

西九文化區管理局行政總裁連納智先生 CBE AM

非董事局成員

謝俊興先生，BBS

錢國強先生（任期由2013年1月1日起）

招卓敏女士

洪強先生

莫乃光議員

王維基先生

楊鼎立先生（任期由2013年1月1日起）

楊嘉輝博士

公職人員

政府資訊科技總監辦公室代表

民政事務局代表

表演藝術委員會

主席

盛智文博士，GBM，GBS，JP

成員

董事局成員

葉傲冬先生（任期由2013年1月15日起）

李焯芬教授，GBS，JP

馬逢國議員，SBS，JP

蘇芳淑教授

葉詠詩女士，BBS，JP

榮念曾先生

非董事局成員

謝俊興先生，BBS

麥高德先生

毛俊輝先生，BBS

曹誠淵先生，BBS

汪明荃博士，SBS

黃志淙博士

公職人員

民政事務局代表

康樂及文化事務署代表

博物館委員會

主席

羅仲榮博士，GBS，JP

成員

董事局成員

鍾港武先生，JP（任期至2012年10月22日）

馮永基先生，JP

葉傲冬先生（任期由2013年2月4日起）

林筱魯先生，JP（任期至2012年12月31日）

馬逢國議員，SBS，JP

單仲偕議員，SBS，JP

蘇芳淑教授

非董事局成員

徐文玠女士

梁志和先生

羅啟妍女士，SBS

龐俊怡先生

施南生女士

溫紹倫先生

公職人員

民政事務局代表

康樂及文化事務署代表

展覽中心小組委員會

主席

羅仲榮博士，GBS，JP

成員

董事局成員

夏佳理先生，GBM，GBS，JP

馮永基先生，JP

西九文化區管理局行政總裁連納智先生 CBE AM

非董事局成員

張偉雄先生

程壽康先生

朱裕倫先生

黑國強先生

Mr Magnus RENFREW

公職人員

民政事務局代表

臨時購藏委員會

主席

羅仲榮博士，GBS，JP

成員

非董事局成員

徐文玠女士

梁志和先生

龐俊怡先生

施南生女士

薪酬委員會

主席

單仲偕議員，SBS，JP

成員

董事局成員

夏佳理先生，GBM，GBS，JP

林健鋒議員，GBS，JP

蔡永忠先生，JP（任期由2013年2月4日起）

榮念曾先生

非董事局成員

黎鑑棠先生

公職人員

民政事務局代表

投資委員會

主席

孔令成先生，BBS，JP（任期由2013年1月1日起）

曾德成先生，GBS，JP（任期至2012年12月31日）
民政事務局局长

成員

董事局成員

夏佳理先生，GBM，GBS，JP

陳茂波先生，MH，JP（任期至2012年7月28日）

孔令成先生，BBS，JP（任期至2012年12月31日）

單仲偕議員，SBS，JP

盛智文博士，GBM，GBS，JP

非董事局成員

邱令智先生（任期由2013年4月22日起）

蔡思遠先生（任期由2013年4月22日起）

● 孫德基先生，BBS，JP（任期至2012年6月29日）

韋智理先生，BBS

公職人員

財經事務及庫務局代表

庫務署署長或其代表

民政事務局代表

審計委員會

主席

蔡永忠先生，JP（任期由2012年11月15日起）

陳茂波先生，MH，JP（任期至2012年7月28日）

成員

董事局成員

鍾港武先生，JP（任期至2012年10月22日）

林筱魯先生，JP

蔡永忠先生，JP（任期至2012年11月14日）

非董事局成員

陳錦榮先生（任期由2013年1月1日起）

馮英偉先生

羅志聰先生（任期由2013年1月1日起）

諮詢會

主席

梁智仁教授，SBS，OBE，JP（任期由2013年3月1日起）

張仁良教授，BBS，JP（任期至2013年2月28日）

成員

董事局成員

夏佳理先生，GBM，GBS，JP

羅仲榮博士，GBS，JP（任期至2013年2月28日）

盛智文博士，GBM，GBS，JP

非董事局成員

鄭志明先生

孔昭華先生

洪強先生

高寶齡女士，BBS，MH，JP

關百豪先生

● 林彩珠女士

林英傑先生

梁永祥先生，BBS，JP

文英玲博士

莫乃光議員

戴希立先生，BBS，JP

謝偉俊議員，JP

謝永齡博士，MH

韋政先生

黃英琦女士，JP

邱榮光博士，JP

董事局成員欣然提呈西九文化區管理局(「管理局」)於2012年4月1日至2013年3月31日年度之周年報告及經審核的帳目報表。

西九文化區管理局

《西九文化區管理局條例》(第601章)於2008年7月11日(成立日)開始實施。管理局負責將西九文化區(「西九」)發展成一個綜合文化藝術區。

董事局成員

董事局成員自2012年4月1日起至本報告之日止的成員名單載列於第68頁。

主要業務

《西九文化區管理局條例》的第4(1)條與第4(2)條分別規定了管理局的職能及目標。簡言之，管理局的職責是規劃、發展、營運及維持西九的文化藝術設施、相關設施或附屬設施。

帳目報表

管理局於2012年4月1日至2013年3月31日年度之業績及於2013年3月31日的財政狀況詳列於帳目報表第76頁至第103頁。

物業、廠房及設備、博物館藏品及無形資產

本年度物業、廠房及設備、博物館藏品及無形資產的變動分別載於本周年報告內帳目報表附註8、9及10。

董事局成員之合約權益

在此年終或於2012年4月1日至2013年3月31日年度內任何時間，管理局均沒有簽訂董事局成員佔有重大權益的任何重要合約。

核數師

帳目報表經瑪澤會計師事務所審核，該事務所由董事局根據《西九文化區管理局條例》第29條於2012年8月委任。

承董事局命



林鄭月娥女士，GBS，JP

董事局主席

2013年6月28日於香港



MAZARS CPA LIMITED
瑪澤會計師事務所有限公司
42ND FLOOR, CENTRAL PLAZA,
18 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
香港灣仔港灣道18號中環廣場42樓

獨立核數師報告 致西九文化區管理局

(按照《西九文化區管理局條例》於香港成立)

本核數師(以下簡稱「我們」)已審核列載於第76至103頁之西九文化區管理局(「管理局」)之帳目報表，此帳目報表包括於2013年3月31日之資產負債表，截至該日止年度之損益表、全面收益表、權益變動表和現金流轉表，以及主要會計政策摘要及其他附註解釋資料。

董事局就帳目報表須承擔的責任

管理局董事局須負責根據香港會計師公會頒佈之《香港財務報告準則》編製具反映真實兼公平觀點之帳目報表，並落實其認為編製帳目報表所必要的內部控制，以使帳目報表不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述。

核數師之責任

我們之責任是根據我們之審計對該等帳目報表作出意見，並按照《西九文化區管理局條例》第29條將此意見僅向管理局報告，而不作其他用途。我們不就此報告之內容，對任何其他人士負責或承擔任何責任。

我們的審計工作已根據香港會計師公會頒佈之《香港審計準則》進行。該等準則要求我們遵守道德規範，並規劃及進行審計工作，就該等帳目報表是否不存有任何重大錯誤陳述，作出合理之確定。

審計包括進行程序以獲取有關該等帳目報表所載金額及披露資料之審計憑證。所選定之程序取決於核數師之判斷，包括評估由於欺詐或錯誤而導致帳目報表存有重大錯誤陳述之風險。在作出該等風險評估時，核數師考慮與該機構編製真實而公平地反映的帳目報表相關之內部監控，以設計適當之審計程序，但並非旨在就管理局之內部監控之效能發表意見。審計亦包括評估管理局所採用之會計政策之合適性及所作出之會計估計之合理性，以及就帳目報表之整體列報方式作出評估。

我們相信，我們所獲得之審計憑證能充足及適當地為我們的審計意見提供基礎。

意見

我們認為，該等帳目報表已根據《香港財務報告準則》，真實兼公平地反映管理局於2013年3月31日之事務狀況及截至該日止年度其利潤及現金流量，並已按《西九文化區管理局條例》的規定妥為編製。



瑪澤會計師事務所有限公司

執業會計師

香港，2013年6月28日

柯銘樺

執業牌照碼：P04786

帳目報表

西九文化區管理局

損益表

截至2013年3月31日止年度

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
收入			
銀行利息收入		285,960	227,757
香港金融管理局存款收入		613,358	629,772
基金投資之公允價值變動收益		8,105	-
持有至期滿的投資收入		10,649	3,672
滙兌收益淨額		72,028	72,511
其他收入		4,920	78
		<u>995,020</u>	<u>933,790</u>
支出			
員工成本	3	(67,169)	(71,866)
其他營運費用	6	(130,103)	(119,273)
		<u>(197,272)</u>	<u>(191,139)</u>
年度利潤		<u>797,748</u>	<u>742,651</u>



帳目報表

西九文化區管理局

全面收益表

截至2013年3月31日止年度

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
年度利潤	797,748	742,651
其他全面收益	-	-
年度全面收益總額	<u>797,748</u>	<u>742,651</u>



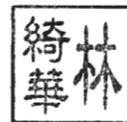
西九文化區管理局
資產負債表
於2013年3月31日

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	8	67,256	9,041
博物館藏品	9	187,860	-
無形資產	10	4,627	234
香港金融管理局存款	11 (a)	11,900,956	11,287,598
基金投資	11 (b)	708,836	-
持有至期滿的投資	12	9,986	413,212
超過一年到期之定期存款		99,870	-
應收銀行利息		108	-
		<u>12,979,499</u>	<u>11,710,085</u>
流動資產			
持有至期滿的投資	12	420,022	-
應收銀行利息		177,924	97,051
應收持有至期滿的投資收入		2,820	2,585
其他應收款、預付帳款及押金	13	19,731	13,169
原到期日超過三個月之定期存款		10,346,180	10,343,819
現金及現金等價物	14	3,024	975,611
		<u>10,969,701</u>	<u>11,432,235</u>
流動負債			
應付款及應計帳款	15	56,813	45,539
流動資產淨值		<u>10,912,888</u>	<u>11,386,696</u>
資產總值減流動負債		<u>23,892,387</u>	<u>23,096,781</u>
非流動負債			
應付約滿酬金		3,797	5,939
資產淨值		<u>23,888,590</u>	<u>23,090,842</u>
權益			
資金－香港特別行政區政府撥款	16	21,600,000	21,600,000
儲備		2,288,590	1,490,842
		<u>23,888,590</u>	<u>23,090,842</u>

董事局於2013年6月28日核准並許可發出。



林鄭月娥女士，GBS，JP
西九文化區管理局
董事局主席



林綺華博士
西九文化區管理局
財務行政總監

西九文化區管理局
權益變動表
截至2013年3月31日止年度

	資金－香港特別 行政區政府撥款 港幣千元	儲備 港幣千元	總計 港幣千元
於2011年4月1日的結餘	21,600,000	748,191	22,348,191
年度全面收益總額	-	742,651	742,651
於2012年3月31日的結餘	21,600,000	1,490,842	23,090,842
年度全面收益總額	-	797,748	797,748
於2013年3月31日的結餘	<u>21,600,000</u>	<u>2,288,590</u>	<u>23,888,590</u>

西九文化區管理局

現金流轉表

截至2013年3月31日止年度

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
營運活動			
年度利潤		797,748	742,651
調整項目：			
折舊及攤銷		5,302	3,996
銀行利息收入		(285,960)	(227,757)
持有至期滿的投資收入		(10,649)	(3,672)
香港金融管理局存款收入		(613,358)	(629,772)
基金投資之公允價值變動收益		(8,105)	-
滙兌收益淨額		(72,028)	(72,511)
營運資金變動：			
其他應收款、預付帳款及押金增加		(6,562)	(9,022)
應付款及應計帳款增加		11,274	13,512
應付約滿酬金(減少)/ 增加		(2,142)	2,952
營運活動所用的現金淨額		(184,480)	(179,623)
投資活動			
購置物業、廠房及設備和無形資產		(67,910)	(7,735)
購買博物館藏品		(187,860)	-
已收利息		216,483	239,733
購入基金投資		(700,044)	-
購入持有至期滿的投資		(9,982)	(409,502)
原到期日超過三個月之定期存款(存放)/ 收款淨額		(39,050)	1,212,486
投資活動(流出)/ 流入的現金淨額		(788,363)	1,034,982
現金及現金等價物(減少)/ 增加淨額		(972,843)	855,359
年初的現金及現金等價物		975,611	114,289
滙率變動之影響		256	5,963
年終的現金及現金等價物	14	3,024	975,611

主要非現金交易：

管理局並無提取其在香港金融管理局存款於2012年1月至12月所賺取的6億2千3百萬港元利息(2012: 6億3千萬港元)，而全數再投資於香港金融管理局存款。

西九文化區管理局

帳目報表附註

截至2013年3月31日止年度

1. 一般資料

西九文化區管理局(「管理局」)是根據於2008年7月11日制訂之《西九文化區管理局條例》(「條例」)(香港法例第601章)設立的法人團體。其辦事處地址為香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座29樓。

管理局的職能及目標分別載列於條例第4(1)及4(2)條。簡略而言，管理局負責西九文化區的藝術文化設施、相關設施或附屬設施之規劃、發展、營運及維持。

行政長官會同行政會議已於2013年1月8日核准西九文化區發展圖則草圖。該核准圖提供一個法定土地用途規劃大綱，為西九文化區內的發展及重建計劃提供指引。相關批地程序正在處理中。

2. 主要會計政策

(a) 合規聲明

本帳目報表是按照香港會計師公會頒佈的所有適用的《香港財務報告準則》(此統稱包含所有適用的個別《香港財務報告準則》、《香港會計準則》和《詮釋》)及《西九文化區管理局條例》之規定編製。適用於編製此帳目報表的主要會計政策載於下文。除另有說明外，此等政策在所列報的兩個年度內貫徹應用。

(b) 編製基準

本帳目報表是按照歷史成本作為計量基準，並就以公允價值列帳之「以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產」的重估而作出修訂。

管理層在編製符合《香港財務報告準則》的帳目報表時，須作出判斷、估計和假設，而這些判斷、估計和假設會對應用會計政策，以及對資產、負債、收入和支出的報告數額構成影響。這些估計和相關假設是根據以往經驗和管理層因應當時情況認為合理的多項其他因素作出的，其結果構成了管理層在無法依循其他途徑即時得知資產與負債的帳面值時所作出判斷的基礎。實際結果可能有別於估計數額。

管理層會持續不斷檢討各項估計和相關假設。如果對會計估計的修訂只是影響某一年度，其影響便會在該年度內確認；如果修訂對當前和未來年度均有影響，則在作出修訂的年度和未來的年度確認。

2. 主要會計政策(續)**(b) 編製基準(續)***(i) 於2012年4月1日或之後生效的準則、修改和詮釋*

香港會計師公會已發佈多項於今年生效的修改和對現有準則的詮釋。此等修改和詮釋與管理局運作無關，並對管理局的帳目報表無構成影響。

(ii) 仍未生效的準則、修改和詮釋

以下為與管理局有關之已公佈的經修訂準則和修改準則，管理局必須在2013年4月1日或之後開始的會計年度或較後年度採納，而管理局並無提早採納：

適用於下列日期或之後
開始的會計年度

《香港財務報告準則》9	金融工具	2015年1月1日
《香港財務報告準則》13	公允價值計量	2013年1月1日

管理局已開始評估這些修訂準則和修改的影響，但現時未能說明這些修訂準則和修改會否對管理局的經營業績及財務狀況造成影響。

(c) 外幣換算*(i) 功能和列報貨幣*

管理局的帳目報表所列項目均以管理局所在的主要經濟環境的貨幣計量(「功能貨幣」)。帳目報表以港幣列報，港幣為管理局的功能貨幣及列報貨幣。

(ii) 交易及結餘

外幣交易概按交易日或項目重新計量估值日的匯率換算為功能貨幣。結算此等交易產生的匯兌收益和虧損以及將外幣計值的貨幣資產和負債以年終匯率折算產生的匯兌收益和虧損在損益表確認。

**2. 主要會計政策(續)****(d) 物業、廠房及設備**

除在建工程外，物業、廠房及設備按歷史成本減累計折舊及減值虧損記入資產負債表中。物業、廠房及設備項目的歷史成本包括其購買價及令資產運送至其運作地點作擬定用途之直接成本及達致其現時營運狀況。後續成本只有在很可能為管理局帶來與該項目有關的未來經濟利益，而該項目的成本能可靠計量時，才包括在資產的帳面值或確認為一項單獨資產(按適用)。所有其他維修和保養費用在其產生的財政年度內於損益表支銷。

物業、廠房及設備的折舊以直線法計算並按其估計可使用年期將成本分攤如下：

汽車	5年
租賃物業裝修、傢具及設備	3年
電腦設備	3年

在建工程按成本減累計減值虧損入帳。成本主要包括工程直接成本，如材料、直接員工成本、生產經常開支、相關拆卸及移除項目及還原地盤的初期估計成本。當絕大部分令資產可作其擬定用途的活動完成後，該成本資本化將會終止，而有關資產會轉入物業、廠房及設備。

在建工程在完工及可投入使用前不計提折舊。

各項資產的預計可使用年期於每年予以檢討。

報廢或出售物業、廠房及設備項目所產生的收益或虧損是以出售資產所得款項淨額與其帳面金額之間的差額釐定，並於報廢或出售日在損益表確認為收入或支出。

(e) 博物館藏品

無論是捐贈或購買的博物館藏品，按成本或象徵式價值減去減值虧損入帳。記錄為資產之藝術品因擁有被視為無限之可用年期，故不計提折舊，除非發現藝術品有損壞或變質才會進行減值評估。

購買的博物館藏品

購買的藝術品是按成本入帳。藝術品的成本並不作價值重估，因為重估的費用和為帳目報表使用者帶來的用處並不相稱。

捐贈的博物館藏品

捐贈的藝術品以零或象徵式價值記帳。全面估值並不能提供一個具意義的數值，而且估值的費用和為帳目報表使用者帶來的用處並不相稱。



2. 主要會計政策(續)**(f) 無形資產**

無形資產按歷史成本減去累計攤銷及減值準備列帳。可識別的無形資產而其使用年期有限便會在其預計使用年內按直線法進行攤銷如下：

電腦軟體、使用權及系統 3年

在發展中的電腦軟體、使用權及系統按成本減累計減值虧損入帳。成本主要包括發展系統開支以及系統發展中產生的其他直接成本。當絕大部分令資產可作其擬定用途的活動完成後，該成本資本化將會終止，有關資產會轉入無形資產。

在發展中的電腦軟體、使用權及系統將不會進行攤銷，直到完成軟體發展及可用於其指定用途止。

無形資產的預計可使用年期於每年予以檢討。

(g) 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

管理局指定香港金融管理局(「金管局」)存款及基金投資為「以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產」。管理局在初始確認金融資產時決定其分類，此分類取決於購入該金融資產的目的。

以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產乃按交易日之基準及於管理局成為該工具合約條文之其中一方時確認。以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產在初始時按公允價值確認，而交易成本則在損益表支銷。當收取現金流量的權利已到期或已轉讓並且管理局已實質上將所有風險和報酬的擁有權已轉讓時，金融資產即終止確認。其後以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產按公允價值列帳。以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值變動在產生的年度於損益表確認。

2. 主要會計政策(續)**(h) 持有至期滿的投資**

持有至期滿的投資是指到期日固定，且管理局有明確意圖和能力持有至到期日的非衍生金融資產。該投資初始確認金額乃公允價值加以購買證券之直接相關交易費用，其後該投資在資產負債表以攤銷成本扣除減值虧損列帳。所計算之攤銷成本按實際利率法已計算直至到期日止之期間的任何購買折讓或溢價。持有至期滿的投資在管理局承諾購買時被確認，在出售或到期時被終止確認。

持有至期滿的投資被列示為非流動資產，除非其到期日是在資產負債表日12個月內，則列示為流動資產。

(i) 應收銀行利息及其他應收款、預付帳款及押金

應收銀行利息及其他應收款、預付帳款及押金按公允價值確認，其後按實際利率法計算的攤銷成本減去減值準備列帳。

(j) 租賃

如租賃條款幾乎把所有風險和報酬轉給承租人時，此項目便被歸類為融資租賃，除此以外的租賃便被歸類為營運租賃。

營運租賃之租金支出在有關租賃之租賃期內以直線法於損益表確認。

(k) 資產減值**(i) 物業、廠房及設備和無形資產**

內部和外來的資料在每個資產負債表結帳日會被審閱，以確定物業、廠房及設備和無形資產是否出現減值跡象，或以往確認的減值虧損是否已經不再存在或可能已經減少。

如果出現任何這類跡象，管理局便會估計資產的可收回數額。當資產帳面金額高於可收回數額，減值虧損便會被確認。

- 計算可收回數額

資產的可收回數額是其淨售價與使用價值兩者中的較高額。在評估使用價值時，資產的預計未來現金流量會按照能反映當時市場對貨幣時間值和資產特定風險的評估的稅前貼現率，貼現至其現值。如果資產所產生的現金流入基本上並非獨立於其他資產所產生的現金流入，可收回數額則以能產生獨立現金流入及包含該資產的最小資產類別(即現金產生單位)來釐定。

- 轉回減值虧損

如果用以釐定可收回數額的估計數額出現正面的變化，有關的減值虧損便會轉回。

所轉回的減值虧損僅限於在過往年度沒有確認任何減值虧損的資產帳面金額。所轉回的減值虧損在確認轉回的年度內計入損益表中。

2. 主要會計政策(續)**(k) 資產減值(續)***(ii) 博物館藏品*

當存在減值的客觀證據，如因藝術品出現自然退化或破損，或其真偽出現新的存疑情況，資產帳面金額會被檢視。減值虧損會根據附註**2(k)(i)**內確認及計量的政策處理。

(iii) 持有至期滿的投資

於每個資產負債表結帳日會檢視持有至期滿的投資是否存在減值的客觀證據。如有客觀證據表明以攤銷成本計帳的持有至期滿的投資存在減值，減值損失金額的計算乃資產的帳面金額和所估計的未來現金流以原實際利率折現的現值之間的差異。減值損失金額在損益表被確認。

倘在減值後，由於某項事件的發生，使得減值虧損金額有所減少，原確認的減值損失予以轉回並計入損益。轉回的金額不能夠超過該資產沒有減值虧損前之攤銷成本。

(iv) 應收銀行利息及其他應收款、預付帳款及押金

當有客觀證據顯示管理局將在應收帳款到期時未能依原定條款收回全部金額，便需要設立呆壞帳減值準備。呆壞帳減值準備之金額是金融資產的帳面金額與實際利率折現的估計未來現金流現值之差額計算。呆壞帳減值準備在損益表被確認。倘資產可收回數額之增加客觀上與確認減值後發生之事件有關，則減值虧損於往後年度在損益表轉回，惟資產於減值轉回當日之帳面金額不得高於倘並未確認減值時之攤銷成本。

**2. 主要會計政策(續)****(l) 現金及現金等價物**

現金及現金等價物乃短期流動性高的投資，其能容易地轉為既定金額之現金及其價值之變動只受制於很低的風險。現金及現金等價物包括銀行存款、現金及原到期日三個月或以內之定期存款。

(m) 應付款及應計帳款

應付款及應計帳款首次確認時按公允價值入帳，其後以實際利率按攤銷成本入帳；如果貼現計算的影響並不重大，則按成本入帳。

(n) 收入確認

銀行存款及持有至期滿的投資之利息收入以實際利率法按時間比例基準被確認。

被指定為「以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產」的金管局存款及基金投資之收入乃按其公允價值於該年度之變動在損益表被確認為收入。

**(o) 僱員福利**

薪金、約滿酬金及可享有的年假是在僱員提供相關服務的年度內累計。

強積金供款是在相關僱員提供服務的年度內累計為費用。

3. 員工成本

管理局直接聘請的僱員成本如下：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
薪金、津貼及其他福利	97,028	70,921
強積金計劃供款	1,525	945
員工成本總額	98,553	71,866
減：在建工程資本化的直接員工成本 (附註2(d))	(31,384)	-
	67,169	71,866
代表：		
薪金、津貼及其他福利	66,120	70,921
強積金計劃供款	1,049	945
	67,169	71,866

4. 董事局/委員會/諮詢委員會成員酬金

董事局及其下委員會以及諮詢委員會之主席及成員向管理局提供的服務並不收取任何酬金。

**5. 高層管理人員酬金**

截至2013年3月31日止年度及截至2012年3月31日止年度高層管理人員已收取及應收之酬金如下：

2013	行政總裁	其他高層 管理人員 (註解a)	總計
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
薪酬及其他津貼	5,346	18,601	23,947
約滿酬金	1,058	2,670	3,728
強積金計劃供款	10	117	127
	6,414	21,388	27,802
2012	行政總裁 (註解b)	其他高層 管理人員 (註解a)	總計
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
薪酬及其他津貼	3,827	18,372	22,199
約滿酬金	676	2,663	3,339
強積金計劃供款	-	84	84
	4,503	21,119	25,622

註解：

- (a) 其他高層管理人員包括行政總裁辦公室總監、傳訊及推廣行政總監、財務行政總監、人力資源行政總監、M+ 行政總監、表演藝術行政總監、項目推展行政總監及總法律顧問。
- (b) 現任行政總裁於2011年7月履新。

高層管理人員之酬金範圍如下：

	2013 人數	2012 人數
6,000,001港元至6,500,000港元	1	-
4,500,001港元至5,000,000港元	-	1
3,000,001港元至3,500,000港元	2	2
2,500,001港元至3,000,000港元	3	3
2,000,001港元至2,500,000港元	3	3
	9	9

6. 其他營運費用

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
節目和活動費用	31,152	9,885
顧問費用 ^(註解)	40,741	72,460
營運租賃費用	13,615	13,023
場地設施管理	7,665	961
折舊及攤銷	5,302	3,996
核數師酬金	90	92
其他	31,538	18,856
	<u>130,103</u>	<u>119,273</u>

註解:

管理局分別與3名顧問簽訂其各自為西九文化區制訂一份概念圖則(即概念圖則顧問)之合同, 與另一名顧問簽訂為獲挑選的概念圖則進行詳細技術及工程可行性研究, 以制訂一份詳細發展圖則呈交予城市規劃委員會考慮, 及為核心文化藝術設施制訂詳細功能規格(即項目顧問)。與概念圖則顧問及項目顧問所簽訂的4份合同總金額約為2億3千萬港元; 其中約1千3百萬港元(2012: 約5千6百3拾萬港元)已於本年度的損益表入帳。管理局在本年度亦簽訂了多份其他顧問合同, 其中約2千7百7拾萬港元(2012: 1千6百2拾萬港元)已於本年度入帳為支出。

7. 稅項

根據條例第41(1)條, 管理局獲豁免而毋須根據《稅務條例》(香港法例第112章)繳稅。根據條例第41(2)條, 管理局亦就關於以下事項的文書獲得豁免, 而毋須根據《印花稅條例》(香港法例第117章)繳交印花稅: (a) 任何不動產的轉易, 而根據該轉易, 該不動產的實益權益是以饋贈方式轉移給管理局的; 或(b)任何《印花稅條例》所指的證券轉讓, 而根據該轉讓, 該證券的實益權益是以饋贈方式轉移給管理局的。

8. 物業、廠房及設備

2013	汽車	租賃物業 裝修、 傢具及設備	電腦設備	在建工程	總計
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
成本					
於2012年4月1日	496	10,039	3,519	-	14,054
增置	-	521	878	61,449	62,848
轉撥	-	110	1,007	(1,117)	-
於2013年3月31日	<u>496</u>	<u>10,670</u>	<u>5,404</u>	<u>60,332</u>	<u>76,902</u>
累計折舊					
於2012年4月1日	140	2,954	1,919	-	5,013
年內折舊	99	3,480	1,054	-	4,633
於2013年3月31日	<u>239</u>	<u>6,434</u>	<u>2,973</u>	<u>-</u>	<u>9,646</u>
帳面淨值					
於2013年3月31日	<u>257</u>	<u>4,236</u>	<u>2,431</u>	<u>60,332</u>	<u>67,256</u>
2012	汽車	租賃物業 裝修、 傢具及設備	電腦設備	在建工程	總計
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
成本					
於2011年4月1日	496	122	2,834	3,144	6,596
增置	-	1,442	685	5,331	7,458
轉撥	-	8,475	-	(8,475)	-
於2012年3月31日	<u>496</u>	<u>10,039</u>	<u>3,519</u>	<u>-</u>	<u>14,054</u>
累計折舊					
於2011年4月1日	41	67	952	-	1,060
年內折舊	99	2,887	967	-	3,953
於2012年3月31日	<u>140</u>	<u>2,954</u>	<u>1,919</u>	<u>-</u>	<u>5,013</u>
帳面淨值					
於2012年3月31日	<u>356</u>	<u>7,085</u>	<u>1,600</u>	<u>-</u>	<u>9,041</u>

9. 博物館藏品

<u>2013</u>	港幣千元
成本	
於2012年4月1日	-
增置 (註解)	187,860
於2013年3月31日	187,860
累計減值	
於2012年4月1日	-
年內減值	-
於2013年3月31日	-
帳面淨值	
於2013年3月31日	187,860

註解:

管理局正在成立M+藏品信託(「藏品信託」)，以香港社會的利益為前題下持有M+博物館藏品之法定權益。本年度增添的藏品中，管理局在一項交易中簽署了兩份協議，其中一項協議，以約港幣1億8千萬港元，向烏利·希克博士(「賣方」或「捐贈者」)購買47件當代中國藝術品(「購買作品」)，另一項協議則接收由中國當代藝術基金會和烏利·希克博士捐贈的1,463件當代中國藝術品(「捐贈作品」)。這被視為一項交易乃因買賣契約及捐贈契約須同時履行。這項交易包括一項制約，若M+設施之主要部分的開幕日期被延遲至2019年以後，或者管理局及/或藏品信託被終止或解散(管理局、藏品信託或M+博物館之重組除外)，賣方/捐贈方可自行決定要求管理局或藏品受託人把購買作品以購買價格售回給賣方/把捐贈作品的擁有權轉回給捐贈方。

參考獨立拍賣行於2012年5月之估價報告，這批捐贈作品價值約13億港元。

10. 無形資產

<u>2013</u>	電腦軟體、 使用權及系統 港幣千元	發展中的 電腦軟體、 使用權及系統 港幣千元	總計 港幣千元
成本			
於2012年4月1日	277	-	277
增置	1,214	3,848	5,062
轉撥	3,454	(3,454)	-
於2013年3月31日	4,945	394	5,339
累計攤銷			
於2012年4月1日	43	-	43
年內攤銷	669	-	669
於2013年3月31日	712	-	712
帳面淨值			
於2013年3月31日	4,233	394	4,627
 <u>2012</u>	 電腦軟體、 使用權及系統 港幣千元	 發展中的 電腦軟體、 使用權及系統 港幣千元	 總計 港幣千元
成本			
於2011年4月1日	-	-	-
增置	277	-	277
於2012年3月31日	277	-	277
累計攤銷			
於2011年4月1日	-	-	-
年內攤銷	43	-	43
於2012年3月31日	43	-	43
帳面淨值			
於2012年3月31日	234	-	234

11. 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

	註解	2013 港幣千元	2012 港幣千元
香港金融管理局存款	(a)	11,900,956	11,287,598
基金投資	(b)	708,836	-
		<u>12,609,792</u>	<u>11,287,598</u>

(a) 香港金融管理局存款

在2013年3月31日，管理局已把100億港元(「本金」)(2012:100億港元)存入金管局，自2010年起為期6年，而管理局不能在此期間內提取本金。

存款的回報率在每年1月釐定並於每年12月31日收取回報。回報率的計算基準是按外匯基金的若干投資組合在過去6年的平均年度投資回報率或3年期外匯基金債券在上一個年度的平均年度收益率(以0%為下限)，以兩者中較高者為準。2011年1月至12月、2012年1月至12月及2013年1月至12月之回報率分別已定為年率6.0%、5.6%及5.0%。管理局並無提取其在2011年1月至12月及2012年1月至12月期間所賺取的利息，並將繼續按本金的相同利率累計利息。

管理局將金管局存款指定為「以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產」。此金融資產以港幣計值，其以未來數年的估計投資回報率計算之公允價值約為其帳面價值。

(b) 基金投資

在2013年3月31日，約7億零9百萬港元乃投資於債券基金，而整個投資組合的信用評級都為穆迪A1或以上，或標準普爾同等信用評級。基金投資的公允價值是以基金管理人計算的基金資產淨值為基準。



12. 持有至期滿的投資

持有至期滿的投資為原到期日不超過三年且全部以人民幣或港幣計價的債券。債券的預期收益率(不包括重估時匯兌收益/虧損)介乎於年率1.6%至3.25%之間。

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
在香港上市	282,733	278,134
非上市	147,275	135,078
	<u>430,008</u>	<u>413,212</u>
流動部分	420,022	-
非流動部分	9,986	413,212
	<u>430,008</u>	<u>413,212</u>

13. 其他應收款、預付帳款及押金

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
應收香港特別行政區政府之金額 ^(註解)	14,815	8,889
租賃押金	3,944	3,948
其他	972	332
	<u>19,731</u>	<u>13,169</u>

註解:

管理局與香港特別行政區政府達成協議進行某些委託工程。管理局會將未來某些工程項目委託予政府以抵消未償還金額。而假若未來沒有任何工程項目委託予政府，政府將須根據管理局發出之繳付通知書償還該餘額。

14. 現金及現金等價物

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
銀行存款和現金	3,024	1,744
原到期日三個月或以內之定期存款	-	973,867
	<u>3,024</u>	<u>975,611</u>

15. 應付款及應計帳款

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
應計薪金、強積金供款、及可享有的年假準備	2,146	1,915
應付約滿酬金	10,239	3,591
其他	44,428	40,033
	<u>56,813</u>	<u>45,539</u>

16. 資金

於2008年7月4日，香港特別行政區立法會財務委員會通過一筆過撥款216億港元給予管理局以發展西九文化區。

根據條例第22(2)條，管理局須(a)以應有的謹慎和盡其應盡的努力管理其財政(包括資源)；及(b)確保營運和管理藝術文化設施、相關設施及附屬設施在財務上的可持續性。

17. 承擔

(a) 營運租賃承擔

不可註銷之營運租賃之未來最低租金承擔總額如下：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
土地及樓房		
- 一年內	11,080	11,876
- 第二至第五年間	21	9,896
	<u>11,101</u>	<u>21,772</u>
其他資產		
- 一年內	598	-
- 第二至第五年間	135	-
	<u>733</u>	<u>-</u>
	<u>11,834</u>	<u>21,772</u>

(b) 資本承擔

為物業、廠房及設備，無形資產及博物館藏品的承擔如下：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
已簽約但未撥備		
- 物業、廠房及設備	508,271	-
- 博物館藏品	8,564	-
- 無形資產	2,305	-
	<u>519,140</u>	<u>-</u>
已批准但未簽約		
- 博物館藏品	23,498	-
	<u>23,498</u>	<u>-</u>

18. 重大關聯方交易

如另一方能夠直接或間接控制或行使重大影響力於管理局的財務和營運決策，該另一方可視為管理局的關聯方，反之亦然。就本帳目報表之編訂，管理局與政府部門、機構或政府控制實體之間的交易，除政府與管理局的一般交易如支付差餉及費用等外，均視作關聯方交易。關聯方亦包括具有策劃、督導及控制管理局活動職能的關鍵管理人員。

(a) 關鍵管理人員酬金

高層管理人員酬金如下：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
高層管理人員酬金 (附註5)	27,802	25,622

(b) 其他關聯方交易

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
香港金融管理局存款收入 (附註11(a))	613,358	629,772
代香港特別行政區政府支付政府委託工程金額 (附註13)	5,926	8,889

19. 財務風險管理**(a) 財務風險因素**

管理局根據既定政策進行風險管理。管理局識別及評估財務風險，及提供書面原則以作整體的風險管理。財務部門之庫務組乃專注負責日常資金管理及投資事項。

(i) 外幣風險

港幣為管理局的功能貨幣及列報貨幣。管理局的外幣風險主要來自其非以港幣為計值單位的外幣金融資產。

	2013		2012	
	美元 港幣百萬元	人民幣 港幣百萬元	美元 港幣百萬元	人民幣 港幣百萬元
原到期日超過三個月之定期存款和 現金及現金等價物	3,111.4	4,002.2	3,234.7	3,846.0
應收銀行利息	61.0	80.9	41.8	32.6
基金投資	708.8	-	-	-
持有至期滿的投資	-	420.0	-	413.2
應收持有至期滿的投資收入	-	2.7	-	2.6
	<u>3,881.2</u>	<u>4,505.8</u>	<u>3,276.5</u>	<u>4,294.4</u>

管理局以密切監察人民幣兌港元匯率對比購買時之加權換算匯率之變動管理人民幣之外幣風險。假若預期人民幣將會貶值，管理局可考慮即時在市場上出售及/或使用遠期對沖合約來減輕貨幣風險。預期港元與美元之聯繫匯率並不會構成重大外幣風險。

管理局承擔的外幣風險來自其外幣銀行存款，外幣債務證券及基金投資。管理局設有一套涵蓋投資限制，風險管理及控制的投資指引來管理外幣風險。

以下表列管理局於資產負債表結帳日需承擔的以外幣計價之重大金融資產所引起的外幣風險。除下表所列項目外，其他金融資產及負債在資產負債表結帳日皆以港幣結算。

基金投資以美元為計價貨幣。部分債券基金並沒有就其出自於亞洲國家的證券作出貨幣風險的對沖。管理局在監察其他因素同時亦密切監察這些國家之匯率變動。當這些貨幣有重大匯率變動時，將會實行緩解貨幣風險措施。

19. 財務風險管理(續)**(a) 財務風險因素(續)***(ii) 利率風險*

管理局之計息資產包括金管局存款、銀行存款、債務證券投資及基金投資。除金管局存款，其回報率於每年作決定外(見附註**11(a)**)，大部分資產以固定利率計息。銀行存款及債務證券計劃會持有至到期日，而基金投資則沒有到期日。管理局的利率風險主要來自當市場利率上升，基金投資的公允價一般而言都會下跌。管理局參考已批准的策略及基準密切監察其利率風險。

(iii) 價格風險

管理局的價格風險來自以公允價值計量且其變動計入損益的基金投資。基金投資的公允價值主要受外幣匯率變動及利率變動影響。有關外幣及利率風險已分別於附註**19(a)(i)**及**19(a)(ii)**作出分析。

(iv) 信貸風險

管理局的信貸風險指對手方或不履行其銀行存款/存放款項，基金投資及債務證券投資條款而造成的風險。

管理局對核准銀行/機構名單設定其風險承擔限額。為確保沒有重大集中的信貸風險於單一對手方，於每家銀行/機構的結存均設有最高風險承擔限額。而此限額乃基於其整體存款額和資本額及管理局之總體資金而定。此外，根據當時經濟和金融的發展，經核准的銀行/機構名單以及風險承擔限額會定期監察、修改和更新。

於2013年3月31日，所有債務證券投資的最低發行者或發行信用評級為穆迪A3級或以上，或標準普爾同等信用評級。這些投資受制於經投資委員會認可及董事局批准的投資最高額度。

於2013年3月31日，所有基金投資的信用評級為穆迪A1級或以上，或標準普爾同等信用評級。

管理局相信將部份資金存放於金管局是審慎做法，並預期金管局能履行與管理局存款合同之合約條款。

**19. 財務風險管理(續)****(a) 財務風險因素(續)***(v) 流動資金風險*

管理局之政策是定期檢視現在及預期的流動資金需求，以確保管理局維持充足的現金儲備以應付其短期及長期的流動資金需求。

除了應付約滿酬金為不計利息且須由僱傭合約開始起計一至三年後支付外，管理局於資產負債表結帳日的其他財務負債乃不計利息並須於一年內或按通知即時支付的款項。

*(vi) 敏感度分析*外幣風險

管理局須承受人民幣匯率波動的外幣風險(見附註**19(a)(i)**)。截至2013年3月31日，如人民幣兌港幣的匯率在該日上升/下跌2%(2012:3%)，在所有其他因素維持不變的情況下，估計管理局的淨匯兌收益將增加/減少約9千零1拾萬港元(2012: 1億2千8百8拾萬港元)。

以上敏感度分析之釐定乃假設於資產負債表日發生外幣匯率變動，以及應用於管理局對人民幣計價之金融資產的外幣風險，且所有其他因素，尤其是利率，保持不變。以上列明之外幣變動代表管理局對直至下一個年結日對匯率合理可能變動之評估。

利率風險

管理局須承受銀行存款及基金投資對市場利率波動的利率風險。根據2013年3月31日之定期存款結餘，假如年利率在該日普遍增加/減少0.1%(或10計息基點)，以及其他因素不變，估計管理局一年之利息收入及儲備將增加/減少約1千零4拾萬港元(2012:1千1百3拾萬港元)。

根據於2013年3月31日之投資結存，假如市場利率在該日普遍增加/減少0.1%(或10計息基點)，以及其他因素不變，估計管理局之基金投資公允價將減少/增加約3百6拾萬港元(2012:無)。

以上敏感度分析之釐定乃假設利率於資產負債表結帳日有變動及應用在該日結存的定期存款及基金投資。按攤銷成本入帳的定息債務證券並不包括在以上分析。

管理局也承受因金管局存款的回報率的改變所產生的財務風險，此回報率於每年1月釐定。根據2013年3月31日之金管局存款結餘，假如回報率在本年度增加/減少0.1%(或10計息基點)以及其他因素不變，估計這樣會令管理局之金管局存款收入每年增加/減少約1千1百8拾萬港元(2012:1千1百1拾萬港元)。

價格風險

基金投資之公允價值主要受外幣匯率變動及利率變動影響。有關外幣風險及利率風險已分別於上述附註作出分析。

19. 財務風險管理(續)**(b) 資本風險管理**

管理局的資本管理政策，是保障管理局能夠繼續經營及確保營運和管理藝術文化設施、相關設施及附屬設施在財務上的可持續性。

管理局的營運資金主要由香港特別行政區政府的一筆過撥款融資。根據條例，管理局必須以應有的謹慎和盡其應盡的努力管理其財政及以審慎理財的方式投資其資金。

(c) 公允價值估計**(i) 按公允價值列帳的金融資產**

由2009年4月1日起，管理局採納《香港財務報告準則》7有關在資產負債表按公允價值計量之金融工具的修改，其規定按下列公允價值計量架構披露公允價值計量：

- 相同資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)(第1層)。
- 除了第1層所包括的報價外，該資產和負債的可觀察的其他輸入，可為直接(即例如價格)或間接(即源自價格)(第2層)。
- 資產和負債並非依據可觀察市場數據的輸入(即非可觀察輸入)(第3層)。

在活躍市場買賣的金融工具的公允價值根據資產負債表日的市場報價列帳。當報價可即時和定期從證券交易所、交易商、經紀、業內人士、定價服務者或監管代理獲得，而該等報價代表按公平交易基準進行的實際和常規市場交易時，該市場被視為活躍。此等工具包括在第1層。管理局的基金投資被列入第1層。

沒有在活躍市場買賣的金融工具(例如場外衍生工具)的公允價值利用估值技術釐定。估值技術儘量利用可觀察市場數據(如有)，儘量少依賴主體的特定估計。如計算一金融工具的公允價值所需的所有重大輸入為可觀察數據，則該金融工具被列入第2層。管理局沒有金融工具被列入第2層。

如一項或多項重大輸入並非根據可觀察市場數據，則該金融工具被列入第3層。

用以估值金融工具的特定估值技術包括：

- 同類型工具的市場報價或交易商報價。
- 遠期外匯合同的公允價值利用資產負債表日期的遠期匯率釐定，而所得價值折算至現值。
- 其他技術，例如折算現金流量分析，用以釐定其餘金融工具的公允價值。

**19. 財務風險管理(續)****(c) 公允價值估計(續)****(i) 按公允價值列帳的金融資產(續)**

基金投資被列入第1層。下表顯示截至2013年3月31日止年度第1層金融工具的變動：

	2013 港幣百萬元	2012 港幣百萬元
期初結餘	-	-
增加	700.0	-
匯兌收益	0.7	-
公允價值變動收益	8.1	-
期末結餘	<u>708.8</u>	<u>-</u>

香港金融管理局存款被列入第3層。下表顯示截至2013年3月31日止年度第3層金融工具的變動：

	2013 港幣百萬元	2012 港幣百萬元
期初結餘	11,287.6	10,657.8
香港金融管理局存款收入	613.4	629.8
期末結餘	<u>11,901.0</u>	<u>11,287.6</u>

(ii) 非按公允價值列帳的金融資產之公允價值

於2013年及2012年3月31日，以成本或攤銷成本列帳之金融資產的帳面價值與其公允價值並沒有重大差別。

金融資產之帳面價值與公允價值。其他以攤銷成本列帳之其他金融資產及負債的帳面價值與其公允價值相若，因此沒有披露這些項目的公允價值。

概列於下表是管理局於資產負債表中以非公允價值列帳的

	2013		2012	
	帳面價值 港幣百萬元	公允價值 港幣百萬元	帳面價值 港幣百萬元	公允價值 港幣百萬元
持有至期滿的投資	<u>430.0</u>	<u>429.4</u>	<u>413.2</u>	<u>414.2</u>

五年財務概要

	(港幣百萬元)				
	2013	2012	2011	2010	2009 *
收入					
銀行利息收入	286	228	179	143	73
投資收入	632	633	571	86	-
滙兌收益淨額	72	73	5	-	-
其他收入	5	-	-	-	-
	<u>995</u>	<u>934</u>	<u>755</u>	<u>229</u>	<u>73</u>
支出					
營運開支**	192	187	225	73	9
資本開支	256	8	5	2	-
總開支	<u>448</u>	<u>195</u>	<u>230</u>	<u>75</u>	<u>9</u>
可用於投資之資金	23,609	23,068	22,338	21,818	21,663
其他資產 [^]	280	23	10	2	1
資產淨值	<u>23,889</u>	<u>23,091</u>	<u>22,348</u>	<u>21,820</u>	<u>21,664</u>
權益					
資金－香港特別行政區政府撥款	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
儲備	2,289	1,491	748	220	64
權益總額	<u>23,889</u>	<u>23,091</u>	<u>22,348</u>	<u>21,820</u>	<u>21,664</u>
基於平均可用於投資之資金結餘的投資回報率	4.2%	4.1%	3.4%	1.1%	1.4% ^{^^}

* 該財政年度於2008年7月11日(管理局成立日期)開始

** 營運費用不包括折舊及攤銷

[^] 包括物業、廠房及設備、博物館藏品、無形資產、其他應收款、預付款及押金

^{^^} 以接收政府資金當日計算的年度回報率

七個委員會及諮詢會職權範圍

行政委員會

- 就西九文化區計劃的相關事宜，督導管理局管理層的工作，該等事宜包括但不限於整體發展計劃、資訊及通訊科技策略、公共關係及市場推廣、機構管治、設施營運及業務發展的規劃、風險管理，以及其他整體政策和措施。
- 協調董事局轄下各委員會的工作。
- 監察管理局制訂和落實其年度業務計劃及按年更新的三年事務計劃。
- 監察管理局關於西九文化區計劃的財務狀況，並向管理層就融資策略提供指導。
- 執行根據《西九文化區管理局條例》由管理局轉授或董事局指派的任何其他職能。

發展委員會

- 根據管理局的整體目標，審閱與西九的項目規劃及發展有關的整體政策和策略，並向董事局提供建議。
- 審閱擬建設施(包括界定項目範圍、工程可行性及成本)的可行性，並就此向董事局提供建議，以確保資源獲得最得宜的運用。
- 審閱和向董事局推薦西九的發展圖則、任何就發展圖則後續的修訂，及發展圖則中個別樓宇及基建設施項目的實施時間表。
- 就個別項目或西九整體的規劃、設計及建造，審閱與聘請及管理顧問和承建商，以及相關的合約事宜有關的政策，並向董事局提供建議。
- 根據管理局的整體目標，對由管理局管理層負責監察的文化藝術設施及其他相關或輔助設施的建造進度進行審閱，並向董事局遞交報告。
- 考慮任何其他與西九的項目規劃及發展有關的事宜，並就此向董事局提供建議。
- 執行根據《西九文化區管理局條例》由管理局轉授或董事局指派的任何其他職能。

表演藝術委員會

- 制訂西九表演藝術場地的願景、使命及管治模式，以獲得董事局批准。
- 制訂表演藝術場地的營運策略和政策(包括但不限於場地的租用及營運的表現水平)，並提出建議供董事局批准。
- 審閱包括但不限於與以下事項有關的發展策略及政策，並提出建議供董事局批准：
 - 與香港境內外的政府、文化組織、其他表演藝術場地、表演藝術團體及獨立藝術家的夥伴關係；
 - 尋求商業贊助及捐贈；
 - 向本地社區推廣表演藝術的藝術教育；及
 - 培育及訓練表演藝術家及與表演藝術有關的專才。
- 根據董事局通過的方向、策略性計劃及預算，監督及監察表演藝術場地的管理及營運。
- 制訂管理廣場區域的策略性方向及政策，並提出建議供董事局批准。
- 執行根據《西九文化區管理局條例》由管理局轉授或董事局指派的任何其他職能。

博物館委員會

1. 制訂西九博物館的願景、使命及管治模式，供董事局批准。
2. 制訂管理局博物館的營運策略和政策（包括館藏、保存、展覽、借出及處置任何藝術品，以及博物館營運的專業標準），並提出建議供董事局批准。
3. 審閱包括但不限於與以下事項有關的發展策略及政策，並提出建議供董事局批准：
 - a) 與香港境內外的政府、博物館、相關組織及獨立藝術家的夥伴關係；
 - b) 尋求商業贊助及捐贈；
 - c) 對視覺文化的不同領域的研究；
 - d) 向本地社區推廣當代藝術的藝術教育；及
 - e) 培育及訓練視覺藝術家及與管理局博物館工作相關的專才。
4. 根據董事局通過的策略性方向、計劃及預算，監督及監察管理局博物館的管理及營運。
5. 審閱與西九展覽中心的規劃、發展、管理、租用及營運有關的整體策略及政策，並提出建議供董事局批准。
6. 執行根據《西九文化區管理局條例》由管理局轉授或董事局指派的任何其他職能。

薪酬委員會

1. 根據管理局的整體目標，就組織架構及人手編制、薪酬、聘用、紀律及解僱的政策，向董事局提供建議。
2. 就釐定僱員的僱用條款及條件，包括提供及維持向僱員、前僱員或其家屬支付退休金、酬金及退休福利的任何計劃，向董事局提供建議。
3. 就由董事局轉介或指派予該委員會考慮的任何關於提供予其僱員、前僱員或其家屬的薪酬、津貼或福利的事宜，向董事局提供建議。
4. 審閱薪酬和僱用條款及條件的變更並向董事局提供建議。
5. 執行根據《西九文化區管理局條例》由管理局轉授或董事局指派的任何其他職能。

投資委員會

1. 在顧及財政司司長以書面指明類別或種類的投資項目，就管理局的投資目標、指引及策略，向董事局提供建議。
2. 監督及監察管理局作出的投資，並就管理局的策略性資產分配向董事局提供建議，務求在風險/回報/流動資金目標各方面達至最佳的平衡。
3. 就投資顧問、基金經理及託管人的篩選及委任以及有關的聘用條款及條件，向董事局提供建議。
4. 監督及監察管理局所委任的投資顧問、基金經理及託管人的表現；並就其表現及續聘與否，以及分配給各基金經理掌管的資金數額，向董事局提供建議。
5. 執行根據《西九文化區管理局條例》由管理局轉授或董事局指派的任何其他職能。

審計委員會

1. 審閱管理局的各類財務及審計事宜。
2. 就外聘核數師的委任、重新委任及罷免，向董事局提供建議，並審批外聘核數師的薪酬、聘用條款，及審議該核數師的請辭或解聘事宜。
3. 按照適用的標準，審視及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效，並在核數工作開始前，先與核數師討論核數性質、範疇及申報責任。
4. 審視及監察管理局的財務監控、內部監控及風險管理制度是否有效。
5. 審閱由董事局轉授或由審計委員會自發提出，就內部監控事宜進行的主要調查的調查結果及管理層的回應。
6. 執行根據《西九文化區管理局條例》由管理局轉授或董事局指派的任何其他職能。

諮詢會

1. 作為管理局與公眾之間的橋樑。
2. 推廣西九文化區計劃，以加深公眾對此計劃的了解。
3. 向管理局反映公眾的期望和意見。

會議出席紀錄

董事局

	第24次會議 2012年6月12日 下午3:30	第25次會議 2012年6月26日 下午3:00	第26次會議 2012年10月4日 下午3:00	第27次會議 2012年11月29日 下午4:00	第28次會議 2013年2月4日 下午3:00
主席					
政務司司長 林鄭月娥女士，GBS，JP (任期由2012年7月1日起)	•	•	•	•	•
林瑞麟先生，GBM，GBS (任期由2011年9月30日至2012年6月30日)					
成員					
夏佳理先生，GBM，GBS，JP	•	•	•	•	•
馮永基先生，JP	—	—	•	•	•
葉傲冬先生 (任期由2012年10月23日起)	-----	-----	-----	•	•
孔令成先生，BBS，JP (任期由2012年10月23日起)	-----	-----	-----	•	•
林健鋒議員，GBS，JP	•	•	—	•	•
林筱魯先生，JP	•	•	•	•	•
李焯芬教授，GBS，JP	—	—	•	•	—
羅仲榮博士，GBS，JP	•	•	•	•	•
馬逢國議員，SBS，JP	•	•	•	•	•
單仲偕議員，SBS，JP	•	•	—	•	•
蘇芳淑教授	—	—	•	•	—
蔡永忠先生，JP (任期由2012年10月23日起)	-----	-----	-----	•	•
葉詠詩女士，BBS，JP	•	•	—	•	•
榮念曾先生	•	•	•	—	—
盛智文博士，GBM，GBS，JP	—	—	—	•	•
民政事務局局长或其代表	•	•	•	•	•
財經事務及庫務局局长或其代表	—	•	•	•	•
發展局局长或其代表	•	•	•	—	•
連納智先生 CBE AM 西九文化區管理局行政總裁	•	•	•	•	•
陳茂波先生，MH，JP (任期至2012年7月28日)	—	•	-----	-----	-----
鍾港武先生，JP (任期至2012年10月22日)	•	•	•	-----	-----
龍炳頤教授，SBS，JP (任期至2012年10月22日)	—	•	•	-----	-----

- 出席
- 缺席
- 就任前/已離任

會議出席紀錄

行政委員會

	第1次會議 2013年3月5日 下午2:00
主席	
夏佳理先生，GBM，GBS，JP	•
成員	
孔令成先生，BBS，JP	•
羅仲榮博士，GBS，JP	—
單仲偕議員，SBS，JP	•
盛智文博士，GBM，GBS，JP	•
民政事務局局长或其代表	•
連納智先生 CBE AM 西九文化區管理局行政總裁	•

- 出席
- 缺席
- 就任前/已離任

發展委員會

	特別會議 2012年4月25日 下午3:30	第21次會議 2012年5月4日 下午2:00	第22次會議 2012年6月13日 下午2:30
主席			
夏佳理先生，GBM，GBS，JP	•	•	•
成員			
鍾港武先生，JP (任期至2012年10月22日)	—	—	—
馮永基先生，JP	•	•	—
葉傲冬先生 (任期由2013年1月15日起)	-----	-----	-----
林筱魯先生，JP	•	—	•
李焯芬教授，GBS，JP	•	•	—
羅仲榮博士，GBS，JP	•	•	•
龍炳頤教授，SBS，JP (任期至2012年10月22日)	•	—	—
單仲偕議員，SBS，JP	•	•	•
蔡永忠先生，JP (任期由2013年2月4日起)	-----	-----	-----
葉詠詩女士，BBS，JP	•	•	•
榮念曾先生	—	—	•
盛智文博士，GBM，GBS，JP	•	•	—
李承仕先生，GBS，OBE，JP	•	•	•
廖勝昌先生，JP	•	•	—
吳思融教授 (任期由2013年1月1日起)	-----	-----	-----
民政事務局代表	尹萬良先生 工程策劃總監	尹萬良先生 工程策劃總監	尹萬良先生 工程策劃總監
發展局代表	廖振新先生 首席助理秘書長(工務)	韋志成先生，JP 發展局常任秘書長(工務)	韋志成先生，JP 發展局常任秘書長(工務)

- 出席
- 缺席
- 就任前/已離任

第23次會議 2012年9月3日 下午3:00	第24次會議 2012年10月5日 下午2:30	第25次會議 2012年11月20日 下午2:30	第26次會議 2013年1月25日 下午2:30	第27次會議 2013年3月6日 下午1:30
•	•	•	•	•
—	•	-----	-----	-----
•	•	•	•	•
-----	-----	-----	•	•
•	•	•	•	—
•	—	—	•	—
•	•	•	•	—
—	•	-----	-----	-----
•	—	•	•	•
-----	-----	-----	-----	•
楊立門先生，JP 民政事務局常任秘書長	尹萬良先生 工程策劃總監	尹萬良先生 工程策劃總監	尹萬良先生 工程策劃總監	尹萬良先生 工程策劃總監
韋志成先生，JP 發展局常任秘書長(工務)	廖振新先生 首席助理秘書長(工務)	廖振新先生 首席助理秘書長(工務)	陳派明先生 首席助理秘書長(工務)	韋志成先生，JP 發展局常任秘書長(工務)

會議出席紀錄

資訊及通訊科技小組委員會

	第6次會議 2012年5月9日 下午2:30	第7次會議 2012年7月6日 上午10:30	第8次會議 2012年8月29日 下午4:00	第9次會議 2012年10月29日 上午10:00	第10次會議 2013年1月18日 上午10:00
主席					
單仲偕議員，SBS，JP	•	•	•	•	•
成員					
夏佳理先生，GBM，GBS，JP	•	•	•	•	•
連納智先生 CBE AM 西九文化區管理局行政總裁	—	•	•	—	—
謝俊興先生，BBS	•	—	—	•	•
錢國強先生 (任期由2013年1月1日起)	-----	-----	-----	-----	•
招卓敏女士	•	•	•	—	•
洪強先生	•	—	•	•	—
莫乃光議員	•	—	—	•	•
王維基先生	—	•	•	—	•
楊鼎立先生 (任期由2013年1月1日起)	-----	-----	-----	-----	•
楊嘉輝博士	•	—	•	—	•
政府資訊科技總監辦公室代表	林偉喬先生 副政府資訊科技 總監(顧問服務 及營運)	李志賢先生 助理政府資訊科技 總監(資訊科技 策略)(IS)	林偉喬先生 副政府資訊科技 總監(顧問服務 及營運)	李志賢先生 助理政府資訊科技 總監(資訊科技 策略)(IS)	林偉喬先生 副政府資訊科技 總監(顧問服務 及營運)
民政事務局代表	林智文先生 高級城市規劃師 (西九文化區)	尹萬良先生 工程策劃總監	尹萬良先生 工程策劃總監	尹萬良先生 工程策劃總監	尹萬良先生 工程策劃總監

- 出席
- 缺席
- 就任前/已離任

會議出席紀錄

表演藝術委員會

	第16次會議 2012年4月25日 下午2:30	第17次會議 2012年8月10日 下午3:00	第18次會議 2012年10月9日 上午10:00	第19次會議 2013年1月7日 下午3:00
主席				
盛智文博士，GBM，GBS，JP	•	•	•	•
成員				
葉傲冬先生 (任期由2013年1月15日起)	-----	-----	-----	-----
李焯芬教授，GBS，JP	•	•	—	—
馬逢國議員，SBS，JP	•	•	•	•
蘇芳淑教授	—	—	—	•
葉詠詩女士，BBS，JP	•	•	—	•
榮念曾先生	—	•	—	•
謝俊興先生，BBS	•	•	—	•
麥高德先生	•	—	•	•
毛俊輝先生，BBS	•	•	•	•
曹誠淵先生，BBS	—	—	—	—
汪明荃博士，SBS	—	—	•	•
黃志淙博士	—	•	•	—
民政事務局代表	賴黃淑嫻女士 民政事務局 副秘書長(3)	楊立門先生 民政事務局 常任秘書長	戴家珮女士 民政事務局 首席助理秘書長 (西九文化區)	賴黃淑嫻女士 民政事務局 副秘書長(3)
康樂及文化事務署代表	周蕙心女士 助理署長(演藝)	周蕙心女士 助理署長(演藝)	周蕙心女士 助理署長(演藝)	周蕙心女士 助理署長(演藝)

- 出席
- 缺席
- 就任前/已離任

會議出席紀錄

博物館委員會

	第13次會議 2012年4月17日 下午3:00	第14次會議 2012年9月19日 上午10:00	第15次會議 2013年1月14日 下午3:00
主席			
羅仲榮博士，GBS，JP	•	•	•
成員			
鍾港武先生，JP (任期至2012年10月22日)	—	•	-----
馮永基先生，JP	•	•	•
葉傲冬先生 (任期由2013年2月4日起)	-----	-----	-----
林筱魯先生，JP (任期至2012年12月31日)	•	—	-----
馬逢國議員，SBS，JP	•	—	—
單仲偕議員，SBS，JP	•	•	—
蘇芳淑教授	•	•	•
徐文玠女士	—	•	•
梁志和先生	•	•	•
羅啟妍女士，SBS	•	•	—
龐俊怡先生	•	•	•
施南生女士	•	—	•
溫紹倫先生	•	•	—
民政事務局代表	楊立門先生，JP 民政事務局常任秘書長	賴黃淑嫻女士 民政事務局副秘書長(3)	戴家珮女士 民政事務局首席助理 秘書長(西九文化區)
康樂及文化事務署代表	吳志華博士 助理署長(文博)	吳志華博士 助理署長(文博)	吳志華博士 助理署長(文博)

- 出席
- 缺席
- 就任前/已離任

會議出席紀錄

臨時購藏委員會

	第1次會議 2012年 7月13日 下午3:30	第2次會議 2012年 9月14日 上午10:00	第3次會議 2012年 11月9日 上午10:00	第4次會議 2012年 12月12日 下午4:00	第5次會議 2013年 1月31日 下午3:00	第6次會議 2013年 3月18日 下午3:00
主席						
羅仲榮博士，GBS，JP	•	•	•	•	•	•
成員						
徐文玠女士	•	•	•	•	•	•
梁志和先生	•	•	•	•	•	•
龐俊怡先生	—	•	—	•	•	—
施南生女士	•	—	•	•	•	•

- 出席
- 缺席
- 就任前/已離任

會議出席紀錄

薪酬委員會

	第24次會議 2012年6月7日 上午11:00	第25次會議 2012年10月12日 下午1:00	第26次會議 2012年12月17日 上午11:00	第27次會議 2013年1月17日 上午10:00	第28次會議 2013年2月26日 下午4:00
主席					
單仲偕議員，SBS，JP	•	•	•	•	•
成員					
夏佳理先生，GBM，GBS，JP	•	• (透過電話會議)	•	•	•
林健鋒議員，GBS，JP	•	•	•	—	•
蔡永忠先生，JP (任期由2013年2月4日起)	-----	-----	-----	-----	—
榮念曾先生	•	—	—	•	—
黎鑑棠先生	•	•	—	•	•
民政事務局代表	戴家珮女士 民政事務局 首席助理秘書長 (西九文化區)	賴黃淑嫻女士 民政事務局 副秘書長(3)	賴黃淑嫻女士 民政事務局 副秘書長(3)	戴家珮女士 民政事務局 首席助理秘書長 (西九文化區)	戴家珮女士 民政事務局 首席助理秘書長 (西九文化區)

- 出席
- 缺席
- 就任前/已離任

會議出席紀錄

投資委員會

	第15次會議 2012年5月3日 下午4:00	第16次會議 2012年8月17日 下午3:00	第17次會議 2012年10月26日 下午3:00	第18次會議 2013年1月10日 下午3:00
主席				
孔令成先生，BBS，JP (任期由2013年1月1日起)				
曾德成先生，GBS，JP 民政事務局局长 (任期至2012年12月31日)	•	•	•	•
成員				
夏佳理先生，GBM，GBS，JP	•	—	•	•
陳茂波先生，MH，JP (任期至2012年7月28日)	—	-----	-----	-----
單仲偕議員，SBS，JP	•	•	—	—
盛智文博士，GBM，GBS，JP	•	•	—	•
孔令成先生，BBS，JP (任期至2012年12月31日)	•	•	•	-----
孫德基先生，BBS，JP (任期至2012年6月29日)	—	-----	-----	-----
韋智理先生，BBS	•	• (透過電話會議)	•	•
財經事務及庫務局代表	袁旺枝先生 財經事務及庫務局 首席助理秘書長 (庫務)(管理會計)	袁旺枝先生 財經事務及庫務局 首席助理秘書長 (庫務)(管理會計)	袁旺枝先生 財經事務及庫務局 首席助理秘書長 (庫務)(管理會計)	袁旺枝先生 財經事務及庫務局 首席助理秘書長 (庫務)(管理會計)
民政事務局代表	尹萬良先生 工程策劃總監	尹萬良先生 工程策劃總監	尹萬良先生 工程策劃總監	尹萬良先生 工程策劃總監
庫務署署長或其代表	邵國華先生 助理署長(公積金)	—	邵國華先生 助理署長(公積金)	邵國華先生 助理署長(公積金)

- 出席
- 缺席
- 就任前/已離任

審計委員會

	第10次會議 2012年6月7日 下午4:00	第11次會議 2012年12月14日 下午3:30	第12次會議 2012年3月5日 下午4:30
主席			
蔡永忠先生，JP (任期由2012年11月15日起)	•	•	•
陳茂波先生，MH，JP (任期至2012年7月28日)			
成員			
林筱魯先生，JP	•	•	•
馮英偉先生	•	•	•
陳錦榮先生 (任期由2013年1月1日起)	-----	-----	•
羅志聰先生 (任期由2013年1月1日起)	-----	-----	•
鍾港武先生，JP (任期至2012年10月22日)	—	-----	-----
• 出席			
— 缺席			
----- 就任前/已離任			

諮詢會

	第9次會議 2012年12月20日 下午2:30
主席	
梁智仁教授，SBS，OBE，JP (任期由2013年3月1日起)	•
張仁良教授，BBS，JP (任期至2013年2月28日)	
成員	
夏佳理先生，GBM，GBS，JP	•
羅仲榮博士，GBS，JP (任期至2013年2月28日)	—
盛智文博士，GBM，GBS，JP	—
鄭志明先生	•
孔昭華先生	•
洪強先生	•
高寶齡女士，BBS，MH，JP	•
關百豪先生	—
林彩珠女士	•
林英傑先生	•
梁永祥先生，BBS，JP	•
文英玲博士	•
莫乃光議員	•
戴希立先生，BBS，JP	—
謝偉俊議員，JP	—
謝永齡博士，MH	—
韋政先生	•
黃英琦女士，JP	•
邱榮光博士，JP	—
• 出席	
— 缺席	
----- 就任前/已離任	

