

THE HONG KONG BUILDING AND LOAN AGENCY LIMITED
香港建屋貸款有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：145)

公佈
非執行董事之退任

香港建屋貸款有限公司(「本公司」)之董事會宣佈，於二零零五年六月三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司之非執行董事兼審核委員會成員陳國淳先生根據本公司組織章程細則輪次告退。陳先生因業務繁忙不會膺選連任，故於股東週年大會結束時退任。因此，陳先生同時不再為本公司之審核委員會成員。陳先生已確認，概無任何有關其退任之事項須知會本公司股東。

本公司之董事會謹此對陳國淳先生多年來為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
香港建屋貸款有限公司
秘書
麥敏聰

香港，二零零五年六月三日

於陳國淳先生退任後，本公司之董事會由十位董事組成，包括非執行董事寧高寧先生、陳念良先生及陳渭林先生，執行董事葉大衛先生、李澤培先生、霍忠誠先生及吳大釗先生，以及獨立非執行董事梁乃江醫生、徐景輝先生及容夏谷先生。