

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**董事會召開日期**

香港建屋貸款有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一零年三月二十六日(星期五)假座本公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉此(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報告及其發佈。

承董事會命  
香港建屋貸款有限公司  
執行董事  
區田豐

香港，二零一零年三月十二日

於本公佈日期，本公司董事會之成員包括執行董事劉裕豐先生、陳振威先生及區田豐先生；非執行董事湯毓銘先生(主席)；及獨立非執行董事陳志遠先生、吳卓凡先生及蘇遠進先生。