

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  
分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)

**董事會會議日期**

香港建屋貸款有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一一年八月三十日假座香港灣仔駱克道333號中國網絡中心35樓3501室舉行董事會會議，藉此考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及派發中期股息(如有)。

承董事會命

香港建屋貸款有限公司

執行董事

區田豐

香港，二零一一年八月十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事區田豐先生、蘇遠進先生及宋國明先生；及獨立非執行董事吳卓凡先生、林國興先生及楊偉雄先生。