



**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)

**董事名單與其角色和職能**

香港建屋貸款有限公司董事會（「**董事會**」）成員如下：

**執行董事**

蘇遠進先生  
楊國良先生

**非執行董事**

林國興先生

**獨立非執行董事**

吳卓凡先生  
楊偉雄先生  
林兆昌先生

董事會設立三個委員會及其成員如下：

**審核委員會**

吳卓凡先生 (主席)  
林國興先生  
楊偉雄先生  
林兆昌先生

**薪酬委員會**

吳卓凡先生 (主席)  
林國興先生  
楊偉雄先生  
林兆昌先生

**提名委員會**

吳卓凡先生 (主席)  
林國興先生  
楊偉雄先生  
林兆昌先生

香港，二零一二年三月十五日