



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

袁慧敏小姐
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

袁慧敏小姐 (主席)
林國興先生
楊偉雄先生
林兆昌先生

薪酬委員會

袁慧敏小姐 (主席)
林國興先生
楊偉雄先生
林兆昌先生

提名委員會

袁慧敏小姐 (主席)
林國興先生
楊偉雄先生
林兆昌先生

香港，二零一二年十一月一日