



# 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  
Diana Liu He 女士  
李愛國博士  
蔡文為先生

#### **非執行董事**

林國興先生  
黃立志先生

#### **獨立非執行董事**

袁慧敏女士  
楊偉雄先生  
朱何妙馨女士

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

#### **薪酬委員會**

袁慧敏小姐 (主席)  
林國興先生  
楊偉雄先生  
朱何妙馨女士

#### **提名委員會**

袁慧敏小姐 (主席)  
林國興先生  
楊偉雄先生  
朱何妙馨女士

香港，二零一四年九月二十三日