

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之內容概不負責，
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之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)

更換核數師

董事會宣佈，中磊已辭任本集團核數師，自二零一四年十二月五日起生效，而國衛已獲委任為本集團核數師以填補中磊辭任後之空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

香港建屋貸款有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，中磊（香港）會計師事務所有限公司（「中磊」）已辭任本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）核數師，自二零一四年十二月五日起生效，由於本公司與中磊未能就本集團截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成協議。董事會亦宣佈，根據本公司審核委員會推薦，國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）已獲委任為本集團核數師以填補中磊辭任後之空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

中磊確認，概無與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會確認，概無與更換核數師有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認，概無有關中磊辭任之不尋常或未解決事項。

董事會謹藉此機會對中磊之專業服務及支持表示感謝。

承董事會命
香港建屋貸款有限公司
執行董事
蘇遠進

香港，二零一四年十二月十五日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事蘇遠進先生、*Diana Liu He*女士、李愛國博士及蔡文為先生；本公司非執行董事林國興先生及黃立志先生；及本公司獨立非執行董事楊偉雄先生、袁慧敏女士及朱何妙馨女士。