



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

自二零一七年一月十六日起，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
李愛國博士
張國龍先生
庄苗忠先生

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
蔡曉輝先生

董事會設立三個委員會及其成員如下：

審核委員會

袁慧敏女士（主席）
林國興先生
楊偉雄先生

薪酬委員會

袁慧敏女士（主席）
林國興先生
楊偉雄先生
朱何妙馨女士

提名委員會

袁慧敏女士（主席）
林國興先生
楊偉雄先生
朱何妙馨女士

香港，二零一七年一月十六日