



**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**

自二零二零年十二月十九日起，香港建屋貸款有限公司董事會（「**董事會**」）成員如下：

**執行董事**

張國龍先生  
庄苗忠先生  
鄭聿恬先生

**獨立非執行董事**

蔡曉輝先生  
黃立志先生  
林右烽先生

董事會設立三個委員會及其成員如下：

**審核委員會**

蔡曉輝先生（主席）  
黃立志先生  
林右烽先生

**提名委員會**

蔡曉輝先生（主席）  
黃立志先生  
林右烽先生

**薪酬委員會**

蔡曉輝先生（主席）  
黃立志先生  
林右烽先生

香港，二零二零年十二月十八日