



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)

董事會召開日期

香港建屋貸款有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)僅此宣佈，本公司將於二零零九年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，藉此(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報告及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
香港建屋貸款有限公司
執行董事
John Pridjian

香港，二零零九年三月十六日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事John Zwaanstra先生、John Pridjian先生、Todd David Zwaanstra先生及Jonathon Lawless先生；及獨立非執行董事Alan Howard Smith太平紳士、King Chang-Min Stephen先生及Patrick Smulders先生。