



(香港建屋貸款有限公司)  
**The Hong Kong Building and Loan Agency Limited**  
(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九月二十四日(星期四)舉行董事會會議,籍此(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月中期業績及建議中期股息(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, 二零零九年九月九日

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。