

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的內容概不負責，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的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)

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年五月二十八日（星期五）舉行之股東週年大會上，所有載列於二零一零年四月一日發出之股東週年大會通告內之建議決議案（因湯先生辭任已撤回之第2(A)項決議案除外）均以投票表決方式獲得股東正式通過。

謹此提述本公司於二零一零年四月一日刊發之通函（「通函」），內容有關（其中包括）重選董事及向董事授出一般授權以發行及購回股份。除另有列明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲提述本公司日期分別為二零一零年五月十七日及二零一零年五月十八日之公佈，內容有關（其中包括）湯毓銘先生（「湯先生」）之辭任。

董事會欣然宣佈，於二零一零年五月二十八日（星期五）舉行之股東週年大會上，所有載列於二零一零年四月一日發出之股東週年大會通告內之建議決議案（因湯先生辭任已撤回之第2(A)項決議案除外）均以投票表決方式獲得股東正式通過。投票表決結果載列如下：

| 決議案 | | 票數(%) | |
|-----|---|---------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書 | 1,065,377,200 (99.87%) | 1,400,000 (0.13%) |

| 決議案 | | 票數(%) | |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | (A) 重選湯毓銘先生為非執行董事 | 已撤回 | |
| | (B) 重選劉裕豐先生為執行董事 | 1,065,377,200 (99.87%) | 1,400,000 (0.13%) |
| | (C) 重選陳振威先生為執行董事 | 1,065,377,200 (99.87%) | 1,400,000 (0.13%) |
| | (D) 重選區田豐先生為執行董事 | 1,065,377,200 (99.87%) | 1,400,000 (0.13%) |
| | (E) 重選陳志遠先生為獨立非執行董事 | 1,065,377,200 (99.87%) | 1,400,000 (0.13%) |
| | (F) 重選蘇遠進先生為獨立非執行董事 | 1,065,377,200 (99.87%) | 1,400,000 (0.13%) |
| | (G) 重選吳卓凡先生為獨立非執行董事 | 1,065,377,200 (99.87%) | 1,400,000 (0.13%) |
| 3. | 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金 | 1,065,122,000 (99.84%) | 1,655,200 (0.16%) |
| 4. | (A) 採納於通告第4項內載列為決議案(A)之普通決議案 | 1,065,122,000 (99.84%) | 1,655,200 (0.16%) |
| | (B) 採納於通告第4項內載列為決議案(B)之普通決議案 | 1,065,122,000 (99.84%) | 1,655,200 (0.16%) |
| | (C) 採納於通告第4項內載列為決議案(C)之普通決議案 | 1,065,122,000 (99.84%) | 1,655,200 (0.16%) |

於股東週年大會當日，本公司之已發行普通股總數為2,812,500,000股，其持有人有權出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，並僅可於會上投票反對決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會上投票表決之監票人。

承董事會命
香港建屋貸款有限公司
董事
區田豐

香港，二零一零年五月二十八日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事劉裕豐先生、陳振威先生及區田豐先生；及獨立非執行董事陳志遠先生、蘇遠進先生及吳卓凡先生。