

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)

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月十七日（星期二）舉行之股東週年大會，所有載列於二零一一年四月七日之股東週年大會通告之建議決議案均以投票表決方式獲股東正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一一年四月七日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）重選董事及授出一般授權以發行及購回股份。除另有列明者外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月十七日（星期二）舉行之股東週年大會，所有載列於二零一一年四月七日之股東週年大會通告之建議決議案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：

| 普通決議案 | | 投票數目(%) | |
|-------|---|-----------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至二零一零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 | 1,748,679,646 (100.000%) | 0 (0.000%) |

| 普通決議案 | | | 投票數目(%) | |
|-------|-----|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 贊成 | 反對 |
| 2. | (A) | 重選宋國明先生為執行董事 | 1,748,679,646 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| | (B) | 重選林國興先生為獨立非執行董事 | 1,748,679,646 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| | (C) | 重選楊偉雄先生為獨立非執行董事 | 1,748,679,646 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| | (D) | 重選區田豐先生為執行董事 | 1,748,679,646 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| | (E) | 授權董事會釐定董事酬金 | 1,748,679,646 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| 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 | 1,748,679,646 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| 4. | (A) | 採納於通告第4項內載列為決議案(A)之普通決議案 | 1,748,424,446 (99.985%) | 255,200 (0.015%) |
| | (B) | 採納於通告第4項內載列為決議案(B)之普通決議案 | 1,748,424,446 (99.985%) | 255,200 (0.015%) |
| | (C) | 採納於通告第4項內載列為決議案(C)之普通決議案 | 1,748,424,446 (99.985%) | 255,200 (0.015%) |

於股東週年大會當日，本公司之已發行普通股總數為4,052,656,207股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所有建議決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對任何決議案。

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之點票監察人。

承董事會命
香港建屋貸款有限公司
董事
區田豐

香港，二零一一年五月十七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事區田豐先生、蘇遠進先生及宋國明先生；及獨立非執行董事吳卓凡先生、林國興先生及楊偉雄先生。