



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

香港建屋貸款有限公司董事會(「**董事會**」)成員如下：

執行董事

蘇遠進先生
Diana Liu He 女士
李愛國博士

非執行董事

林國興先生
黃立志先生

獨立非執行董事

袁慧敏女士
楊偉雄先生
朱何妙馨女士

董事會設立三個委員會及其成員如下：

審核委員會

袁慧敏小姐 (主席)
林國興先生
楊偉雄先生

薪酬委員會

袁慧敏小姐 (主席)
林國興先生
楊偉雄先生
朱何妙馨女士

提名委員會

袁慧敏小姐 (主席)
林國興先生
楊偉雄先生
朱何妙馨女士

香港，二零一四年九月十日