

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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之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)

**執行董事辭任
及
委任執行董事**

執行董事辭任

香港建屋貸款有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，蔡文為先生（「蔡先生」）因尋求其他工作機會，故已辭任本公司執行董事，由二零一五年十月一日起生效。

蔡先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對蔡先生任內為本公司作出之貢獻表示謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，張國龍先生（「張先生」）已獲委任為本公司執行董事，由二零一五年十月一日起生效。

張先生，52歲，於亞太地區跨國公司積累逾20年高級管理層經驗，其中12年身處中國。張先生的管理專業知識涉及地區及國家層面的銷售與營銷及渠道管理，主要負責銷售與營銷、業務策略及渠道發展。加入本公司前，張先生為一間出色的上海數碼解決方案及媒體網絡公司的執行事務合夥人。由二零零九年六月至二零一三年四月，張先生為PC-Ware (Beijing) Commercial Co., Ltd.之董事總經理，而該公司之母公司PC-Ware GmbH為歐洲第二大軟件分銷及資訊科技解決方案公司。由二零零六年二月至二零零九年四月，張先生於Ingram Micro Asia Holdings Limited（一間B2B技術公司）任職總經理（軟件部）及高級業務拓展總監（中國）。由一九九六年至二零零六年，張先生任職於惠普亞太有限公司，主要負責中國、南亞和東南亞市場的渠道發展。

張先生於一九八八年畢業於新加坡國立大學，取得工程（機械工程）學士學位，並於一九九三年取得澳洲墨爾本蒙納許大學的工商管理碩士學位，以及於一九九五年成為澳洲會計師公會會員。

於本公佈日期，張先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之權益。張先生自二零一五年八月三日起已獲委任為本公司全資附屬公司之董事。

本公司與張先生訂立服務合約，任期由二零一五年十月一日起為期兩年，惟須根據本公司章程細則於本公司下次股東大會上經股東重選連任。彼亦須根據本公司章程細則在本公司其後的股東週年大會上輪值退任並經股東重選連任。張先生有權收取董事袍金每年1,200,000港元，此乃由董事會參考彼於本公司之職務、經驗及職責以及市況而釐定。

除上文披露者外，(i)張先生於其委任日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)張先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)亦無持有任何其他重大委任或專業資格。於本公佈日期，張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
香港建屋貸款有限公司
執行董事
張國龍

香港，二零一五年十月一日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事Diana Liu He女士、蘇遠進先生、李愛國博士及張國龍先生；本公司非執行董事林國興先生及黃立志先生；及本公司獨立非執行董事楊偉雄先生、袁慧敏女士及朱何妙馨女士。