



**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

張國龍先生

**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，二零一五年十月一日