



**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**

自二零一七年十一月一日起，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  
李愛國博士  
張國龍先生  
庄苗忠先生

**獨立非執行董事**

楊偉雄先生  
蔡曉輝先生  
黃立志先生

董事會設立三個委員會及其成員如下：

**審核委員會**

蔡曉輝先生（主席）  
楊偉雄先生  
黃立志先生

**薪酬委員會**

蔡曉輝先生（主席）  
楊偉雄先生  
黃立志先生

**提名委員會**

蔡曉輝先生（主席）  
楊偉雄先生  
黃立志先生

香港，二零一七年十月三十一日