

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分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)

股東特別大會
之
暫停辦理過戶期間

茲提述香港建屋貸款有限公司(「本公司」)日期為二零一九年一月十日、二零一九年五月十五日、二零一九年六月四日、二零一九年六月十四日及二零一九年六月二十八日之公佈(「該等公佈」)，內容有關(其中包括)計劃及關連交易。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該等公佈所披露，其提述將會舉行股東特別大會以就批准關連交易以及配發及發行承兌票據股份及利息股份尋求獨立股東之批准。股東特別大會計劃於二零一九年七月二十六日(星期五)舉行，而股東特別大會通告及通函將約於二零一九年七月十一日寄發。為釐定獨立股東出席股東特別大會並於股東特別大會上投票之資格，將由二零一九年七月十八日(星期四)至二零一九年七月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會辦理任何股份過戶手續。擬出席股東特別大會之獨立股東，須不遲於二零一九年七月十七日(星期三)下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(及自二零一九年七月十一日起，為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。

承董事會命
香港建屋貸款有限公司
執行董事
張國龍

香港，二零一九年七月四日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李愛國博士、張國龍先生及庄苗忠先生；及獨立非執行董事蔡曉輝先生、黃立志先生及吳祺國先生。