

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份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)

股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年五月七日舉行的股東周年大會上，所有載列於召開該大會的通告內的普通決議案及特別決議案均以投票表決方式獲得通過。

香港建屋貸款有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在二零零九年五月七日(星期四)舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有載列於二零零九年四月三日發出的股東周年大會通告(「通告」)內的普通決議案及特別決議案均以投票表決方式獲得通過。投票表決結果載列如下：

決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	168,789,013 (100%)	無 (-%)
2.	(A) 重選John Pridjian先生為董事。	168,789,013 (100%)	無 (-%)
	(B) 重選Jonathon Jarrod Lawless先生為董事。	168,789,013 (100%)	無 (-%)
	(C) 重選Stephen King Chang-Min先生為董事。	168,789,013 (100%)	無 (-%)
3.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	168,789,013 (100%)	無 (-%)

4.	(A) 採納於通告第4項內載列為決議案(A)之普通決議案。	168,789,013 (100%)	無 (-%)
	(B) 採納於通告第4項內載列為決議案(B)之普通決議案。	168,789,013 (100%)	無 (-%)
	(C) 採納於通告第4項內載列為決議案(C)之普通決議案。	168,789,013 (100%)	無 (-%)
5.	採納通告內第5項所載之特別決議案。	168,789,013 (100%)	無 (-%)

於股東周年大會當日，本公司的已發行股份為225,000,000股普通股，即賦予持有人權利可出席及於股東周年大會上投票的股份總數。

股東周年大會概無限制規定任何股東須就股東周年大會上提呈的任何普通決議案及特別決議案放棄表決權，或只可投票贊成或只可投票反對提呈的任何普通決議案及特別決議案。

本公司在香港的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東周年大會投票表決的監票員。

承董事會命
香港建屋貸款有限公司
公司秘書
何知源

香港，二零零九年五月七日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事John Zwaanstra先生、John Pridjian先生、Todd David Zwaanstra 先生及Jonathon Jarrod Lawless先生；及獨立非執行董事Alan Howard Smith太平紳士、Stephen King Chang-Min 先生及Patrick Smulders先生。