

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)

**董事會會議日期**

香港建屋貸款有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公  
司謹訂於二零一二年三月二十三日假座香港灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈7樓F室  
舉行董事會會議，藉以考慮並酌情批准(其中包括)本公司及其附屬公司於截至二零  
一一年十二月三十一日止年度之全年業績及派付股息(如有)。

承董事會命  
香港建屋貸款有限公司  
執行董事  
蘇遠進

香港，二零一二年三月十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蘇遠進先生及楊國良先生；非執行董事林國興先  
生；獨立非執行董事吳卓凡先生、楊偉雄先生及林兆昌先生。