

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)

於二零一二年六月二十八日
舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年六月二十八日舉行之股東週年大會上，所有載列於股東週年大會通告之建議決議案均獲股東正式通過。

謹此提述香港建屋貸款有限公司(「本公司」)日期均為二零一二年五月二十九日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年六月二十八日舉行之股東週年大會上，所有載列於股東週年大會通告之建議決議案均以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為4,351,488,667股，為賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所有建議決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則放棄投票及概無股東被賦予權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對決議案。概無股東須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	總數
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告書。	494,901,100 (97.474%)	12,824,000 (2.526%)	507,725,100 (100%)
2.	(a) 重選蘇遠進先生為執行董事。	494,684,600 (97.432%)	13,040,500 (2.568%)	507,725,100 (100%)
	(b) 重選吳卓凡先生為獨立非執行董事。	494,684,600 (97.432%)	13,040,500 (2.568%)	507,725,100 (100%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	494,684,600 (97.432%)	13,040,500 (2.568%)	507,725,100 (100%)
3.	重新委聘中磊(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	494,684,600 (97.432%)	13,040,500 (2.568%)	507,725,100 (100%)

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	總數
4.	授予董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本之20%。	494,645,900 (97.424%)	13,079,200 (2.576%)	507,725,100 (100%)
5.	授予董事一般無條件授權以購回本公司之股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本之10%。	494,645,900 (97.424%)	13,079,200 (2.576%)	507,725,100 (100%)
6.	待上文之第4及第5項決議案獲通過後，藉加入根據第5項決議案授予之一般授權以購回之股份，以擴大第4項決議案所授予之一般授權。	494,645,900 (97.424%)	13,079,200 (2.576%)	507,725,100 (100%)
特別決議案				
7.	考慮及批准如股東週年大會通告第7項決議案所載對本公司組織章程細則之修訂。	494,901,100 (97.474%)	12,824,000 (2.526%)	507,725,100 (100%)
8.	採納如股東週年大會通告第8項決議案所載之新組織章程大綱及細則。	494,901,100 (97.474%)	12,824,000 (2.526%)	507,725,100 (100%)

由於超過50%之票數投票贊成股東週年大會通告所載之第1至6項決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於不少於75%之票數投票贊成股東週年大會通告所載之第7至8項決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
香港建屋貸款有限公司
執行董事
蘇遠進

香港，二零一二年六月二十八日

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；及獨立非執行董事吳卓凡先生、楊偉雄先生及林兆昌先生。