



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

自二零一八年八月十五日起，香港建屋貸款有限公司董事會（「董事會」）成員如下：

執行董事

李愛國博士
張國龍先生
庄苗忠先生

獨立非執行董事

蔡曉輝先生
黃立志先生
吳祺國先生

董事會設立三個委員會及其成員如下：

審核委員會

吳祺國先生（主席）
蔡曉輝先生
黃立志先生

薪酬委員會

蔡曉輝先生（主席）
黃立志先生
吳祺國先生

提名委員會

蔡曉輝先生（主席）
黃立志先生
吳祺國先生

香港，二零一八年八月十五日