

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告之內容概不負責，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告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)

### **股東特別大會通告及 有關建議股份合併之 經修訂預期時間表**

茲提述香港建屋貸款有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年八月三日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)以及本公司日期為二零二零年八月十九日之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告內所界定者具有相同涵義。

#### **股東特別大會通告**

誠如該公告所披露，由於原定計劃會議時間懸掛八號熱帶氣旋警告信號，股東特別大會將會延期舉行。股東特別大會重訂於二零二零年八月二十四日(星期一)上午十一時四十五分假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈18樓1801-4室舉行。

通函及通告所載將於股東特別大會上提呈之決議案將維持不變，而有關決議案將於重訂股東特別大會上提呈。就股東特別大會交回本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司之所有代表委任表格，將維持有效。

## 經修訂預期時間表

繼通函後，實施建議股份合併之預期時間表載列如下。

事項	時間及日期
就出席股東特別大會並於會上投票之資格 暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩日) .....	二零二零年八月十四日(星期五)至 二零二零年八月十九日(星期三)
出席股東特別大會並於會上投票之記錄日期 .....	二零二零年八月十九日(星期三)
遞交股東特別大會適用之代表委任表格之 最後日期及時間 .....	二零二零年八月二十二日(星期六) 上午十一時四十五分
股東特別大會召開日期及時間 .....	二零二零年八月二十四日(星期一) 上午十一時四十五分
刊發股東特別大會投票結果公佈 .....	二零二零年八月二十四日(星期一)
以下事件須待通函所載實施股份合併之條件達成後，方可作實。	
股份合併生效日期 .....	二零二零年八月二十六日(星期三)
以現有股票免費換領合併股份新股票之首日 .....	二零二零年八月二十六日(星期三)
合併股份開始買賣 .....	二零二零年八月二十六日(星期三) 上午九時正
以每手買賣單位8,000股現有股份進行現有股份買賣 (以現有股票形式)之原有櫃位暫時關閉 .....	二零二零年八月二十六日(星期三) 上午九時正

以每手買賣單位800股合併股份進行合併股份買賣  
(以現有股票形式)之臨時櫃位開放 ..... 二零二零年八月二十六日(星期三)  
上午九時正

以每手買賣單位8,000股合併股份進行合併股份買賣  
(以合併股份新股票形式)之原有櫃位重開 ..... 二零二零年九月九日(星期三)  
上午九時正

並行買賣合併股份(以合併股份新股票及  
現有股票形式)開始 ..... 二零二零年九月九日(星期三)  
上午九時正

指定經紀於市場提供買賣合併股份碎股之  
對盤服務開始 ..... 二零二零年九月九日(星期三)  
上午九時正

以每手買賣單位800股合併股份進行合併股份買賣  
(以現有股票形式)之臨時櫃檯關閉 ..... 二零二零年九月二十九日(星期二)  
下午四時十分

並行買賣合併股份(以合併股份新股票及  
現有股票形式)結束 ..... 二零二零年九月二十九日(星期二)  
下午四時十分

指定經紀於市場提供買賣合併股份碎股之  
對盤服務結束 ..... 二零二零年九月二十九日(星期二)  
下午四時十分

以現有股票免費換領合併股份新股票之最後日期 ..... 二零二零年十月五日(星期一)

本時間表所提述之所有時間及日期均指香港本地時間及日期。預期時間表須待股份合併之所有條件達成後，方可作實，因此僅作指示用途。倘預期時間表有任何變動，本公司將於適時另行刊發公告。

承董事會命  
香港建屋貸款有限公司  
執行董事  
張國龍

香港，二零二零年八月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事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。