



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

自二零二零年九月一日起，香港建屋貸款有限公司董事會（「**董事會**」）成員如下：

執行董事

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

董事會設立三個委員會及其成員如下：

審核委員會

蔡曉輝先生（主席）
黃立志先生

提名委員會

蔡曉輝先生（主席）
黃立志先生

薪酬委員會

蔡曉輝先生（主席）
黃立志先生

香港，二零二零年八月三十一日