



# 大生地產發展有限公司

## TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：89)

### 董事名單與其角色和職能

大生地產發展有限公司之董事會（「董事會」）現由九位董事組成，載列如下：

#### 執行董事

馬清偉先生 (主席及行政總裁)  
馬清鏗先生 香港特別行政區銅紫荊星章、太平紳士 (副主席)  
馬清揚先生 (副主席)  
馬清權先生 (常務董事)  
馬清秀女士 (常務董事)

#### 非執行董事

張永銳先生 香港特別行政區銅紫荊星章

#### 獨立非執行董事

周國勳先生  
陳樹貴先生  
姚紀中先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位載列如下：

#### 審核委員會

陳樹貴先生 (委員會主席)  
張永銳先生  
周國勳先生  
姚紀中先生

#### 薪酬委員會

陳樹貴先生 (委員會主席)  
馬清秀女士  
姚紀中先生

#### 提名委員會

馬清偉先生 (委員會主席)  
周國勳先生  
姚紀中先生

香港，二零一九年十二月十一日