



**TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED**  
**大生地產發展有限公司**

(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」）成員現包括九位董事。

**執行董事**

馬清偉先生(主席)

馬清鏗先生 香港特別行政區銅紫荊星章, 太平紳士 (副主席)

馬清權先生(常務董事)

馬清秀女士(常務董事)

馬清揚先生

**非執行董事**

張永銳先生

**獨立非執行董事**

周國勳先生

陳樹貴先生

黃興國先生

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

黃興國先生

**薪酬委員會**

黃興國先生(委員會主席)

陳樹貴先生

馬清秀女士

**提名委員會**

馬清偉先生(委員會主席)

周國勳先生

黃興國先生

香港，二零一三年一月十八日