



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」）成員現包括十一位董事：

#### 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)

馬清雯女士

馬清揚先生

馬清強女士

#### 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

馬清雯女士

#### 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，二零一二年三月二十三日