

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佈之內容概不負責，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佈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。



**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)

**獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員辭任、  
薪酬委員會組成之變更  
及  
委任董事會委員會成員**

**獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員辭任**

大生地產發展有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈黃興國先生(「黃先生」)因個人健康理由，已提出辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員之職務，並由二零一五年八月二十一日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。黃先生亦確認並無因其辭任董事而有任何透過補償金、酬金、遣散費、費用、賠償金或其他針對本公司之索償。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於服務任期內為本公司作出寶貴貢獻。

**薪酬委員會組成之變更**

董事會進一步宣佈，本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席陳樹貴先生獲委任為本公司之薪酬委員會主席，並由二零一五年八月二十一日起生效。

## 委任董事會委員會成員

董事會進一步宣佈，本公司之獨立非執行董事姚紀中先生獲委任為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，並由二零一五年八月二十一日起生效。

承董事會命  
大生地產發展有限公司  
公司秘書  
馬清雯

香港，二零一五年八月二十一日

於本公佈當日，董事會由九位董事組成，分別為執行董事馬清偉先生、馬清鏗先生、馬清權先生、馬清秀女士及馬清揚先生；非執行董事張永銳先生；獨立非執行董事周國勳先生、陳樹貴先生及姚紀中先生。