



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」）現由十位董事組成，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 香港特別行政區銅紫荊星章（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
姚紀中先生
陳龍清先生
何志強先生

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

姚紀中先生（委員會主席）
張永銳先生
周國勳先生
陳龍清先生
何志強先生

薪酬委員會

周國勳先生（委員會主席）
馬清秀女士
姚紀中先生
何志強先生

提名委員會

馬清偉先生（委員會主席）
馬清秀女士
周國勳先生
姚紀中先生
陳龍清先生

香港，二零二五年五月十九日