

beauty is fun





# 董事及 高級管理人員簡介

首席財務總監及執行董事  
陸權



主席及行政總裁  
郭少明



副主席  
郭麗桂珍



首席營運總監  
朱斌



員工為莎莎最珍貴的資產。

## 執行董事

郭少明先生<sup>△</sup>，太平紳士

### 主席及行政總裁

五十五歲。郭氏於集團創立初期與太太羅桂珍共同經營莎莎，並於一九九七年六月成功將集團在香港聯交所上市，股份認購率逾五百倍。過去三十年，莎莎在郭氏的領導下，發展至今天的亞洲零售網絡。郭氏現任中國人民政治協商會議湖北省第十屆委員會委員、香港化粧品同業協會榮譽主席、香港美容業總會榮譽會長、香港商業專業評審中心創會名譽會長及執行委員會副會長、優質旅遊服務協會執行委員會委員（零售界）、香港專業及資深行政人員協會創會會員，並為香港工商品牌保護陣線永遠名譽會長。郭氏為香港中文大學新亞書院校董、香港大學基金遴選會員、香港科技大學顧問委員會委員及香港理工大學發展基金永遠創會會員及2007年度董事局成員。郭氏為2007年DHL/南華早報香港商業獎「東主營運獎」得主，並獲選為安永企業家獎中國2006「零售業企業家獎」得主，為港澳區四位得獎者之一。郭氏獲美國加州聖格拉斯加大學頒發榮譽商業管理學博士。

郭氏熱心公益事務，為中國愛滋病防治行動香港委員會2007年度籌備委員會榮譽顧問及委員、2007/08年度香港愛滋病基金會董事局委員、2006/07年度香江獅子會主席、香港公益金「2007/08萬眾同心公益金」籌劃委員會主席及香港公益金2007/08年度籌募委員會聯席主席。

郭氏為本公司董事會行政委員會的主席和本公司品牌管理及產品發展高級副總裁羅建明先生的姐夫。彼亦為本公司控股及主要股東Sunrise Height Incorporated和Green Ravine Limited的董事及股東（郭氏夫婦各佔此兩間公司百分之五十股權）。郭氏亦同時擔任本集團若干附屬公司之董事，並以託管人身份為本集團的一間全資附屬公司持有若干合資格股份。其於公司股份、相關股份之權益詳情已於「董事會報告」披露。

\* 審核委員會成員

§ 薪酬委員會成員

△ 行政委員會成員

# 提名委員會成員

郭羅桂珍女士<sup>§△#</sup>

### 副主席

五十四歲。集團創辦人，並為本公司董事會行政委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。郭太累積逾三十二年營銷及推廣化粧品經驗。憑著廣泛的專業知識及多年化粧品零售經驗，郭太首創開放式產品陳列概念，為顧客締造更寫意的購物體驗。郭太主導集團市場推廣、營運管理、人力資源及員工培訓。郭太現為香港化粧品同業協會榮譽會長、香港各界婦女聯合協進會（「香港婦協」）名譽會長及香港婦協女企業家委員會委員。郭太於二零零八年獲香港女工商及專業人員聯會頒發「傑出女企業家大獎」，並獲世界傑出華人會聯同世界華商投資基金會頒發「世界傑出華人獎」。郭太獲美國摩利臣大學頒授榮譽管理學博士學位，並獲香港商業專業評審中心頒發榮譽院士。

郭太積極參與公益事務，回饋社會。郭太為保良局丙戌及丁亥年董事會總理、2006-08年度香港女童軍總會名譽副會長及2007年度香港明愛籌款委員會贊助人。

郭太為郭少明先生之妻和本公司品牌管理及產品發展高級副總裁羅建明先生之姊。彼亦為本公司控股及主要股東Sunrise Height Incorporated和Green Ravine Limited的董事及股東（郭氏夫婦各佔此兩間公司百分之五十股權）。郭太亦為本集團若干附屬公司之董事。其於公司股份、相關股份之權益詳情已於「董事會報告」披露。

# 董事及 高級管理人員簡介

陸楷先生 <sup>△</sup>

## 首席財務總監及執行董事

五十一歲。陸先生為首席財務總監及執行董事，亦為本集團之合資格會計師及若干附屬公司之董事。陸先生擁有逾二十六年於本港及海外之財務及管理工作經驗。於二零零二年三月加入莎莎前，陸氏為TOM集團有限公司之財務總監兼執行董事。陸氏持有英國伯明翰大學頒發之商科學士學位，並為英國及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會之會員。陸氏為香港政府統計諮詢委員會成員，及香港零售管理協會執委會成員。彼亦為香港城市大學管理科學系之學系顧問委員會委員。

陸先生為利陸雁群女士之姪。其於公司股份、相關股份之權益詳情已於「董事會報告」披露。

## 非執行董事

陳玉樹教授 \*，太平紳士

### 獨立非執行董事

五十四歲。一九九九年十一月起出任集團獨立非執行董事兼審核委員會主席。陳教授現為香港嶺南大學校長。在出任現職前，陳教授曾擔任香港科技大學學術副校長。陳教授於加州柏克萊大學取得財務學哲學博士、工商管理碩士及經濟學碩士學位。陳教授現為社會工作訓練及人力策劃諮詢委員會主席、公務員敍用委員會會員，及證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會成員。其於公司股份、相關股份之權益詳情已於「董事會報告」披露。

紀文鳳小姐 \*<sup>§</sup>，銀紫荊星章，太平紳士

### 獨立非執行董事

六十一歲。於二零零六年十二月獲委任為本集團獨立非執行董事。紀氏於綜合傳播及市場推廣服務具逾三十一年經驗，曾創辦香港精英廣告公司及中國精信廣告公司，出任公司之合夥人兼主席/行政總裁。她自一九九七年起出任新世界中國實業項目有限公司董事總經理，現亦為昆明新世界第一巴士服務有限公司董事。紀氏亦為白馬戶外廣告公司獨立非執行董事。紀氏熱心公益及公共服務，曾為香港明天更好基金之行政總裁。她現為香港聯合國兒童基金會董事會成員、香港兒童癌病基金終生會員、香港嶺南大學校董會成員、加拿大西安大略大學（鄭裕彤工商管理學院）亞洲顧問委員會成員、香港體育委員會成員及雲南省政協委員。

## 利陸雁群女士

### 非執行董事

八十四歲。一九九七年五月起出任本集團獨立非執行董事，於二零零四年六月起調任為非執行董事。利夫人是電視廣播有限公司創辦人利孝和先生之遺孀，一九八一年起出任電視廣播有限公司董事。利夫人積極參與本地慈善團體香港明愛舉辦之慈善活動。利夫人為陸楷先生之姐姐。其於公司股份、相關股份之權益詳情已於「董事會報告」披露。

## 梁國輝博士 \* S#，太平紳士

### 獨立非執行董事

五十九歲。二零零零年一月起獲委任為本集團獨立非執行董事，現為集團的薪酬委員會主席。梁博士擁有逾二十五年管理顧問工作經驗，是著名組織與人力資源管理方面的專家。梁博士於美國伊利諾大學取得工商管理博士學位。他亦獲特區政府委任於多間公營機構擔當多項重要公職，並曾任世界著名管理顧問公司 Hay Group 亞洲區行政總裁。

## 譚惠珠小姐 \* S#，金紫荊星章，太平紳士

### 獨立非執行董事

六十二歲。於二零零四年六月獲委任為本集團獨立非執行董事，現為集團的提名委員會主席。譚氏畢業於倫敦大學，於倫敦 Gray's Inn 獲得大律師資格，並曾於香港執業。譚氏曾為中國香港特別行政區籌備委員會委員及中國香港事務顧問。現為策略發展委員會政策發展專題小組委員、廉政公署貪污問題諮詢委員會委員、中華人民共和國全國人民代表大會代表及香港特別行政區基本法委員會委員。譚氏亦為多個社會服務團體之委員。其於公司股份、相關股份之權益詳情已於「董事會報告」披露。

## 高級管理人員

### 朱斌先生

#### 首席營運總監

五十二歲。為集團首席營運總監，負責集團之港澳及中國大陸市場整體化粧品零售業務。他同時為集團一間附屬公司之董事。朱氏在二零零三年十二月至二零零六年六月期間曾為集團之首席營運總監，並在二零零七年四月重返集團再度出任此職。朱氏於香港及加拿大兩地擁有逾二十四年管理經驗。他曾為 SUNDAY Communications Limited 營運總裁，亦曾擔任蘋果速銷有限公司總裁、The Body Shop 董事總經理 — 香港及澳門、佐丹奴國際有限公司執行董事及虎威有限公司（佐丹奴於國內之聯營公司）之董事/營運總裁。朱氏持有加拿大西安大略大學之經濟學士及加拿大約克大學之工商管理碩士學位，並為香港會計師公會及加拿大會計師公會會員。朱氏為 2007-09 年度香港化粧品同業協會副會長。

### 羅建明先生

#### 品牌管理及產品發展高級副總裁

五十二歲。一九九六年一月起加入集團，於二零零八年一月獲委任為品牌管理及產品發展高級副總裁。羅氏擁有逾二十六年銷售及市務推廣工作經驗，其中十七年擔任高級管理層職位。羅氏同時擔任本集團一間附屬公司之董事。羅氏現負責集團品牌管理及產品發展工作，並負責為集團爭取國際品牌獨家經銷權及開發專有品牌產品。羅氏畢業於加拿大安大略省 University of Windsor，獲傳理系學士學位，其後再修讀商業學士學位。羅先生乃郭羅桂珍女士之弟。

# 董事及 高級管理人員簡介

## 呂思真小姐

### 資訊科技高級副總裁

五十一歲。二零零四年十二月起加入莎莎，出任資訊科技高級副總裁。呂氏在資訊科技項目管理方面擁有超過二十五年經驗。加入莎莎前，呂氏為香港EDS的業務經理，該公司為全球最大的資訊科技服務供應商及管理顧問公司之一。呂氏亦曾為軟庫發展有限公司的資訊總監。呂氏持有美國約翰霍普金斯大學的資訊科技碩士學位。

## 陳秀慧小姐

### 副總裁/新加坡總經理

三十七歲。獲委任為副總裁/新加坡總經理，負責本集團新加坡整體之零售業務。她同時擔任本集團一間附屬公司之董事。陳氏擁有超過十三年之財務及管理工作經驗。於二零零八年一月加入莎莎前，她曾出任新加坡一家上市公司的馬來西亞區總裁及集團的項目總監。陳氏為英國特許公認會計師公會會員及馬來西亞會計師公會之會員。

## 何詩雅小姐

### 總法律顧問及公司秘書

三十四歲。何小姐為集團之總法律顧問及公司秘書，為集團的業務及商業活動提供法律意見及支援。於二零零四年一月加入莎莎以前，何小姐為東方燃氣集團有限公司（已改名為盈科大衍地產發展有限公司）之公司秘書及有關上市集團之法律顧問。何小姐在處理本港及海外不同企業及商業交易以至公司秘書事務均擁有豐富經驗。何小姐取得香港高等法院及英格蘭及威爾斯最高法院之律師資格。

## 黃月寶小姐

### 副總裁/台灣區總經理

四十六歲。於二零零三年十月加盟莎莎，現為副總裁/台灣區總經理，負責台灣整體業務。黃氏擁有逾十八年管理經驗，主要為財務及會計方面，其中十年曾任職Esprit Retail (Taiwan) Ltd. / Red Earth (Taiwan) Ltd. 之財務總監，並主管會計、財務、辦公室行政及資訊科技部門。黃氏持有台灣天主教輔仁大學工商管理學士學位，主修會計學。

## 許欄筠小姐

### 集團財務總監/財務及會計副總裁

四十一歲。二零零四年七月起加入莎莎，獲委任為集團財務總監/財務及會計副總裁。許氏主管集團及旗下公司的財務及會計部工作。許氏在財務及會計方面擁有逾十九年專業經驗，加盟莎莎前為TOM集團有限公司之財務總經理。許氏為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

## 羅美儀小姐

### 品牌管理及產品發展副總裁

五十二歲。二零零八年二月加入莎莎，出任品牌管理及產品發展部副總裁。羅氏主要負責集團專有品牌的品牌管理及產品發展。羅氏擁有逾二十五年化粧品品牌管理及產品發展經驗，其中包括國際品牌Darphin及Elizabeth Arden。加入莎莎前，羅氏為Beauty Group的總經理，專責Ingrid Millet, Shimmer及Bioscreen之品牌管理整體營運。羅氏畢業於加拿大Seneca College的市場學系。

#### 李文俊先生

##### 副總裁/中國華東區總經理

四十三歲。二零零七年七月起加入莎莎，出任副總裁/中國華東地區總經理，專責本集團華東地區的整體業務。李氏曾出任 L'Oreal HK Ltd. 的分部總經理，以及一法國化粧品集團之亞太區總經理。李氏持有香港大學理科學士學位及法國 Ecole de Management Lyon 之 Grandes Ecoles 文憑（等同工商管理學碩士學位）。

#### 雷慧馨小姐

##### 副總裁/馬來西亞總經理

四十八歲。一九九七年十月加入莎莎，並於二零零一年一月獲委任為副總裁/馬來西亞總經理。雷氏同時擔任本集團一間附屬公司之董事。雷氏為集團開發馬來西亞市場的主要成員。她在健康食品以至高級時裝的市務及零售工作擁有逾二十五年經驗。加入莎莎前，她曾於迪生貿易（馬來西亞）工作。

#### 龍文慧小姐

##### 市務副總裁

三十五歲。二零零七年七月起加入莎莎，出任市務副總裁。龍氏專責集團整體的市務功能。她在化粧品和零售業的市務和品牌管理方面擁有超過十三年之經驗，並曾任職多間跨國化粧品公司，如 L'Oreal Ltd.、資生堂、LVMH 集團以及國際零售企業如 Duty Free Shopper Group Limited (DFS)。龍氏持有澳洲悉尼科技大學的工商管理（主修市場學）學士學位。

#### 伍鳳英小姐

##### 港澳區營運部副總裁

四十一歲。於二零零六年六月獲委任為港澳區營運部副總裁，專責香港及澳門市場化粧品零售銷售業務。伍氏於北亞地區，主要包括台灣、韓國、香港及新加坡等地擁有逾十八年零售管理經驗。在加盟莎莎之前，她先後為 Fossil International (Asia Pacific) HK Pte Ltd 及 The Body Shop International (Asia Pacific) Pte Ltd (新加坡) 之北亞區域銷售經理及 Fairton 集團之子公司 Cozzi International Ltd 的區域銷售及營運經理等。伍氏持有英國 University of Hull 的策略行銷文憑及 University of Stirling 的零售管理文憑。

#### 鄧永基先生

##### 庫存計劃及控制副總裁

四十六歲。現為庫存計劃及控制副總裁，負責集團整體的庫存管理。鄧氏擁有逾二十三年工作經驗，其中十五年從事零售業。由二零零二年一月至二零零四年五月期間，他曾出任本集團之營運及行政副總裁。於二零零六年十一月再次加盟莎莎前，鄧氏為國美電器（香港）有限公司營運總監。此外，他曾出任香港玩具反斗城及 Dickson Cyber Concepts 的總經理。鄧氏持有英國 University of Hull 工商管理碩士學位。

#### 石美玲小姐

##### 人力資源總監

三十七歲。石氏為集團之人力資源總監，負責集團整體之人力資源管理與發展工作。石氏在人力資源管理方面擁有超過十年之專業經驗。她在二零零四年九月至二零零七年四月期間曾出任集團之人力資源經理。於二零零八年一月再次加盟莎莎前，石氏為德勤·關黃陳方會計師行之人力資源經理。此外，她亦曾出任孖士打律師行之人力資源經理及高樂（亞洲）有限公司之人力資源及行政經理。石氏持有香港大學社會科學學士及香港理工大學管理學碩士學位。