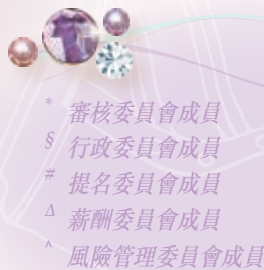


董事及高級管理人員資料



「莎莎的成就背後有賴
董事局及所有同事默默
耕耘。他們的努力付出
實在是集團成功的基石。」





執行董事

郭少明博士^{\$^}，銅紫荊星章，太平紳士

主席及行政總裁

61歲。郭博士自集團創立以來與太太郭羅桂珍博士共同經營莎莎，並於1997年6月成功將公司在香港聯交所上市。過去36年，莎莎在郭博士的領導下，發展至現時居領導地位的亞洲化粧品零售網絡。郭博士現任中國人民政治協商會議湖北省委員會委員、中華人民共和國香港特別行政區第十二屆全國人民代表大會代表選舉會議成員、選舉委員會批發及零售界別選舉委員、香港化粧品同業協會會長及永遠榮譽會長、香港美容業總會榮譽會長、國際斯佳美容協會聖迪斯哥中國分會榮譽會長、香港商業專業評審中心創會名譽會長、香港工商品牌保護陣線永遠榮譽會長、優質旅遊服務協會執行委員會主席及入境事務主任協會名譽會長。郭博士為香港中文大學新亞書院選任校董、香港大學基金遴選會員及香港理工大學發展基金董事局成員及永遠創會會員。

郭博士於2014年榮獲全球傑出華人協會頒發「全球傑出華人獎」、並獲亞洲知識管理學院評選入編《亞洲華人領袖名錄》，於2012年獲中國商務部流通產業促進中心及中國美容博覽會組委會頒發「中國化粧品零售業特別貢獻獎」。他於2011年獲香港董事學會頒發2011年「傑出董事獎—上市公司(香港交易所—非恒生指數成分股)類別」。為2007年DHL/南華早報香港商業獎「東主營運獎」得主，以及安永企業家獎中國2006年「零售業企業家獎」得主。郭博士於2012年獲香港理工大學頒授大學院士銜、於2011年獲香港公開大學頒授榮譽工商管理博士學位，並於2008年獲香港嶺南大學頒授榮譽工商管理學博士學位。

郭博士熱心公益事務，為香港公益金董事會董事(2009-15年)兼第一副會長(2014-15年)及執行委員會主席(2014-15年)；他亦是香港愛滋病基金會董事局委員(2006-15年)、中國愛滋病防治行動香港委員會榮譽顧問(2006年起)及籌備委員會聯席主席(2006年及2009年)。

郭博士為本公司行政委員會及風險管理委員會主席。他是本公司控股股東Sunrise Height Incorporated和主要股東Green Ravine Limited的董事及股東(郭博士夫婦各佔此兩間公司50%股權)，其於本公司股份、相關股份之權益詳載於「董事會報告」內。彼亦同時擔任本集團若干附屬公司之董事。除上述者外，郭少明博士於過往三年內並無於其他上市公司中擔任任何董事職務。

郭博士為本公司品牌管理及產品發展部高級副總裁羅建明先生的姐夫。



董事及高級管理人員資料

郭羅桂珍博士 $\$ \# \Delta \wedge$ ，銅紫荊星章

副主席

60歲。集團創辦人之一，並為本公司行政委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。郭博士累積逾38年營銷及推廣化粧品的經驗。憑藉廣泛的專業知識及多年化粧品零售經驗，郭博士首創開放式美容產品陳列概念，為顧客締造更寫意的購物體驗。郭博士領導集團的市場推廣、營運管理、人力資源及員工培訓。她現為香港化粧品同業協會名譽會長、廣東省婦女聯合會執行委員會委員、香港各界婦女聯合協進會(「香港婦協」)名譽會長、理事會理事及香港婦協女企業家委員會委員。

郭博士獲亞洲企業商會頒發亞太企業精神獎之「2013年度企業家獎」。她於2012年獲國際斯佳美容協會－聖迪斯科中國分會頒授「2012/13年度香港美容業傑出貢獻獎」，於2008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」。郭博士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授榮譽院士。

郭博士積極參與社會公益事務，現為「莎莎美麗人生慈善基金委員會」主席(2013年起)、保良局董事會副主席(2012-15年)、香港女童軍總會副會長(2012-14年)及香港明愛籌款委員會贊助人(2007-14年)。她曾任保良局董事會總理(2006-12年)，為該局與莎莎合作的「為你締造美麗人生」計劃始創人(2008及2009年)。

郭博士為本公司控股股東Sunrise Height Incorporated和主要股東Green Ravine Limited的董事及股東(郭博士夫婦各佔此兩間公司50%股權)。她亦為本集團若干附屬公司之董事。其於本公司股份、相關股份之權益詳載於「董事會報告」內。除上述者外，郭羅桂珍博士於過往三年內並無於其他上市公司中擔任任何董事職務。

郭博士為郭少明博士之妻和本公司品牌管理及產品發展部高級副總裁羅建明先生之胞姊。

陸楷博士 ^{S^}

首席財務總監及執行董事

57歲。陸博士為集團首席財務總監及執行董事，亦為本集團若干附屬公司之董事。陸博士擁有逾32年於本港及海外之財務及管理工作經驗。於2002年3月加入莎莎前，陸博士為Tom.com有限公司(已易名為TOM集團有限公司)之財務總監兼執行董事。陸博士持有英國伯明翰大學之商科學士學位及其頒授之榮譽博士學位，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。陸博士亦為香港會計師公會商界專業會計師顧問小組之會員。陸博士現任香港零售管理協會副主席，香港特別行政區能源諮詢委員會成員及CNBC全球首席財務總監理事會成員。陸博士曾擔任香港特別行政區政府統計諮詢委員會成員。

陸博士為本公司非執行董事利蘊珍小姐之表兄。其於本公司股份、相關股份之權益詳載於「董事會報告」內。陸博士曾為香港上市公司大家樂集團有限公司之獨立非執行董事，直至彼於2012年9月11日退任為止。除上述者外，陸博士於過往三年內並無於其他上市公司中擔任任何其他董事職務。



非執行董事

利蘊珍小姐

54歲。於2013年2月26日獲委任為本公司非執行董事。利小姐於零售、品牌及市場推廣方面擁有逾16年的豐富經驗及翹楚地位。利小姐現任Harry Winston (Hong Kong) Limited的總監，主要負責銷售、建立品牌及市場推廣，並成功為該珠寶商於香港開設首間專門店。Harry Winston是世界著名的珠寶商，專營貴重華麗珠寶和珠寶手錶。利小姐為天極香港有限公司及Hope Sport Association的創辦人，該團體提供至優質及專業的體育培訓。彼亦為豐泰地產投資有限公司的顧問局成員，該公司為泛亞洲地區之私募房地產投資集團。

在此之前，利小姐曾任崇哲興業有限公司的產品經理，該代理公司負責在香港管理和分銷各種歐洲及國際著名品牌。利小姐負責零售和市場推廣，並成功於香港引入世界著名的高級時裝。彼亦曾出任花旗國際／花旗銀行的投資顧問經理，為高資產人士提供投資服務，及向跨國企業推介貸款。

利小姐致力於社區工作。彼為美國大自然保護協會之終生創立捐助人，並為運動燃希望基金的創辦人，該基金為有天賦但於弱勢環境下成長的年輕運動員提供資金，以延續他們對運動的熱忱。利小姐獲美國波士頓西蒙斯學院(Simmons College)生物化學與營養科學學士學位。利小姐乃本公司首席財務總監及執行董事陸楷博士之表妹及利陸雁群女士之女兒，利陸雁群女士曾出任本公司的非執行董事，至2012年8月退任為止。



獨立非執行董事

陳玉樹教授*，*PhD*，銀紫荊星章，太平紳士

60歲。於1999年11月獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席。陳教授曾擔任香港嶺南大學校長和香港科技大學學術副校長及商學院創院院長。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文學碩士學位。陳教授現為司法人員薪俸及服務條件常務委員會委員、離職公務員就業申請諮詢委員會委員及香港盈富基金監督委員會委員。陳教授亦為香港管理專業協會院士。

梁國輝博士*#△，*PhD*，銅紫荊星章，太平紳士

65歲。於2000年1月獲委任為本公司獨立非執行董事，現為薪酬委員會主席。梁博士擁有超過30年管理顧問工作經驗，是著名商業戰略、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。他亦獲香港特別行政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*#△，大紫荊勳章，太平紳士

68歲。於2004年6月獲委任為本公司獨立非執行董事，現為本公司的提名委員會主席。譚小姐現為廣南(集團)有限公司、五礦建設有限公司、玖龍紙業(控股)有限公司、中石化冠德控股有限公司、北京同仁堂科技發展股份有限公司、永安國際有限公司及澳門勵駿創建有限公司(所有上述公司之證券均於聯交所上市)的獨立非執行董事。譚小姐畢業於倫敦大學，於倫敦Gray's Inn獲得大律師資格，並曾於香港執業。譚小姐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。現為中華人民共和國全國人民代表大會代表、香港特別行政區基本法委員會委員，及廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會委員及保護證人覆核委員會小組成員。譚小姐亦為多個社會服務團體之委員。



董事及高級管理人員資料

紀文鳳小姐*[△]，銀紫荊星章，太平紳士

67歲。於2006年12月獲委任為本公司獨立非執行董事。紀小姐現任新世界發展有限公司執行董事及白馬戶外媒體有限公司獨立非執行董事。她在綜合傳播及市場推廣服務具有逾40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。紀小姐熱心公益及公共服務，曾任香港明天更好基金之首任行政總裁。她現為香港扶貧委員會社會參與專責小組副主席，『築福香港』工作小組主席；香港聯合國兒童基金會委員、無止橋慈善基金義務秘書、香港兒童癌病基金終生會員、香港大學校董會成員及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。並於2013年被委任為全國政協委員，2002年至今為雲南省政協委員。

陳偉成先生

58歲。於2010年3月11日獲委任為本公司非執行董事，並於2012年6月26日由非執行董事調任為獨立非執行董事。陳先生為從事價值和商業管理顧問的專業人員。陳先生現為ReneSola Ltd(其證券於紐約證券交易所上市)的獨立董事、特步國際控股有限公司(其證券於聯交所主板上市)的非執行董事及合生元國際控股有限公司和旭輝控股(集團)有限公司(其證券於聯交所主板上市)的獨立非執行董事。陳先生並為北京城市國際學校的董事會成員。陳先生曾出任7天連鎖酒店集團(7 Days Group Holdings Limited，其證券於2009年11月至2013年7月期間於紐約證券交易所上市)的獨立董事及審核委員會之主席，直至該公司被私有化為止。陳先生於2012年10月至2013年7月期間出任7天連鎖酒店集團之私有化特別委員會的主席。陳先生擁有36年財務、營運及業務戰略和管理經驗，並曾在多間跨國及中國公司擔任高層管理職務。於2003年至2008年期間，陳先生出任李寧有限公司(其證券於香港聯交所主板上市)的執行董事、首席財務官及公司秘書。於1999年至2002年期間，他曾出任路透社之資深副總裁，負責該社在中國、蒙古、北韓等地區的業務，並擔任路透社之中國首席代表。陳先生為英國特許管理會計師公會資深會員及香港董事學會資深會員。

高級管理人員

羅建明先生

品牌管理及產品發展高級副總裁

58歲。於1996年1月加入莎莎，並於2008年1月獲委任為品牌管理及產品發展高級副總裁。羅先生擁有逾32年銷售及市務推廣工作經驗，其中22年擔任高級管理層職位。羅先生同時擔任本集團一間附屬公司之董事。羅先生現負責集團品牌管理及產品發展工作，並為集團爭取國際品牌獨家經銷權及開發本集團的專有品牌產品。羅先生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。羅先生為香港化粧品同業協會名譽顧問。羅先生乃郭羅桂珍博士之胞弟及郭少明博士之舅弟。

羅騰輝博士

高級副總裁(台灣，新加坡，馬來西亞)

54歲。於2014年3月加入莎莎，出任台灣／新加坡／馬來西亞地區高級副總裁，羅博士同時擔任本集團一間附屬公司之董事。彼負責本集團於台灣、新加坡及馬來西亞的整體業務管理。羅博士於管理、品牌發展、零售及營銷管理工作方面擁有逾30年的專業經驗。加入莎莎前，羅博士曾任職於多家著名的公司，包括寶光實業(國際)有限公司、實惠集團有限公司、旭日企業有限公司及Argos零售集團等。羅博士持有香港理工大學之工商管理博士學位、英國University of Sterling之工商管理碩士學位及美國Ottawa University之工商管理學士學位。

呂思真小姐

資訊科技高級副總裁

57歲。於2004年12月加入莎莎，出任資訊科技高級副總裁。呂小姐曾於多間國際資訊科技公司擔任高級管理層職位。加入莎莎前，呂小姐為軟庫發展有限公司的資訊總監，該公司是以科網科技投資項目為主的風險投資公司。呂小姐持有美國約翰霍普金斯大學的資訊科技碩士學位。