

## 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。」

郭少明博士，銀紫荊星章<sup>◊</sup>，太平紳士  
主席及行政總裁

郭羅桂珍博士，銅紫荊星章，太平紳士<sup>◊</sup>  
副主席



◊ 自2017年6月30日起

## 執行董事

### 郭少明博士<sup>§^</sup>，銀紫荊星章<sup>◊</sup>，太平紳士 主席及行政總裁

64歲。郭博士，為本公司之行政總裁、執行董事及本公司董事會、行政委員會與風險管理委員會之主席。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39年，莎莎在郭博士的領導下，發展至現時踞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、自由黨常務委員會委員及自由黨中央委員會委員、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永遠榮譽會長及執行顧問、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、優質旅遊服務協會主席及入境事務主任協會名譽會長。郭博士亦同時為香港中文大學新亞書院選任校董。

郭博士於2016年及2017年獲香港投資者關係協會選為「最佳投資者關係主席／行政總裁」(小型股組別)，於2015年獲《資本雜誌》選為「資本傑出領袖2014」，於2014年榮獲全球華人協會頒發「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」，同時為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，現為香港公益金第二副會長(2011-14年及2016-17年)及籌募委員會聯席主席(2007-11年及2015-16年)、董事會董事(2009-15年及2016-17年)兼第一副會長(2014-15年)及執行委員會主席(2014-15年)；他亦是香港童軍總會新界地域會務委員會榮譽會長(2016-17年)；小母牛香港籌委會委員(2009年起)、香港青年專業網絡榮譽顧問(2015-17年)、羣力資源中心委員(2009年起)、香港九龍慈善基金會第二屆董事局常務副主席(2014-19年)、香港愛滋病基金會董事局委員(2006年起)、中國愛滋病防治行動香港委員會榮譽顧問及委員(2006年起)及籌備委員會聯席主席(2006年及2009年)。

郭博士是本公司控股股東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)，亦同時擔任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及為本公司電子商貿高級副總裁容良偉先生之舅兄。

◊ 自2017年6月30日起

\* 審核委員會成員 § 行政委員會成員  
△ 薪酬委員會成員 ^ 風險管理委員會成員  
# 提名委員會成員

### 郭羅桂珍博士<sup>△#§^</sup>，銅紫荊星章，太平紳士<sup>◊</sup> 副主席

63歲。集團創辦人之一，並為本公司之執行董事及本公司董事會副主席、行政委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。郭博士累積逾40年營銷及推廣化妝品的經驗。憑藉廣泛的專業知識及多年化妝品零售經驗，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榮譽會長、香港各界婦女聯合協進會（「香港婦協」）諮委及香港婦協女企業家委員會委員。

郭博士於2017年獲社會企業研究所頒發亞洲社會關愛領袖獎，於2016年獲《旭茉JESSICA雜誌》頒發「成功女性大獎」，於2013年獲亞洲企業商會頒發亞太企業精神獎之「2013年度企業家獎」，於2012年獲國際斯佳美容協會－聖迪斯哥中國分會頒授「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。

郭博士積極參與公益事務，現為「莎莎美麗人生慈善基金委員會」主席（2013年起）、香港女童軍總會副會長（2012年起）、香港女童軍總會新界地域會務委員會副會長（2016-17年）、香港各界婦女聯合協進會諮委（2015-19年）、香港各界婦女聯合協進會名譽會長（2005年起）、香港婦協女企業家委員會委員（2004年起）、大型體育活動事務委員會成員（2015年起）及香港明愛籌款委員會贊助人（2006年起）。郭博士曾任保良局董事會主席（2016年4月-2017年3月）、保良局董事會副主席（2012年4月-2016年3月）、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）。郭博士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。



◊ 自2017年6月30日起

## 陸楷博士<sup>S^</sup> 首席財務總監及執行董事

60歲。陸博士為本公司之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35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。陸博士現任香港零售管理協會執委會成員、會員事務及籌款委員會會長，香港特別行政區能源諮詢委員會成員、CNBC全球首席財務總監理事會成員、財務匯報檢討委員會成員及香港投資關係協會諮詢委員會成員。

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

57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17年的豐富經驗及翹楚地位。利小姐於2009年至2016年為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。彼現為Or-Tea之董事，Or-Tea為一於香港創立及於德國製造之國際頂尖專業茶葉品牌。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。當中包括Hermes, Van Cleef & Arpels, Laliq, Baccarat, Bernardaud, Christofle等。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會捐助人，並為運動燃希望基金（慈善非牟利組織）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及獲倫敦英皇學院(King's College, London)頒授榮譽院士以表揚其所作之貢獻（Guy's Hospital癌症研究計劃）。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

### 梁國輝博士\*<sup>△#</sup>，*PhD*，銅紫荊星章，太平紳士

68歲。於2000年1月獲委任為本公司獨立非執行董事，現為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。梁博士是泓略顧問有限公司的主席，他擁有超過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\*<sup>△#</sup>，大紫荊勳章，金紫荊星章，太平紳士

71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以及審核委員會及薪酬委員會成員。譚小姐現為廣南（集團）有限公司、五礦地產有限公司、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及香港特別行政區基本法委員會委員。自2015年1月起，譚小姐為廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會主席、貪污問題諮詢委員會當然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。

### 紀文鳳小姐\*<sup>△</sup>，金紫荊星章，太平紳士

70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。她現為無止橋慈善基金義務秘書、協青社常務委員、垂誼樂社副主席、PMQ（元創方）管理有限公司董事及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與及香港中文大學／EMBA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\*

61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。陳先生於2017年1月1日被委任為本公司之審核委員會主席。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）的獨立董事及審核委員會之主席，特步國際控股有限公司（其證券於聯交所主板上市）的獨立非執行董事及審核委員會之主席，合生元國際控股有限公司（其證券於聯交所主板上市）的獨立非執行董事及薪酬委員會之主席及國藥控股股份有限公司（其證券於聯交所主板上市）和旭輝控股（集團）有限公司（其證券於聯交所主板上市）的獨立非執行董事及審核委員會之主席。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37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

61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33年銷售及市務推廣工作經驗，其中23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。

### 蔡強先生 集團財務總監，財務及會計高級副總裁

47歲。於2009年10月加入莎莎，並於2016年4月獲晉昇為財務及會計高級副總裁。蔡先生於會計、財務規劃及分析、庫務及稅務籌劃等專業範疇擁有逾20年的高級管理人員經驗。加入莎莎前，蔡先生曾任職於某四大會計師事務所，並曾在多間知名的中港跨國公司擔任要職。蔡先生於美國威斯康辛大學－麥迪遜分校 (University of Wisconsin – Madison, USA) 榮譽畢業，並以優異成績取得工商管理學士學位。蔡先生現為香港會計師公會資深會員及中國註冊會計師協會海外會員。

### 容良偉先生 電子商貿高級副總裁

54歲。於2016年6月加入莎莎為電子商貿高級副總裁。容先生負責電子商貿業務的管理及發展。容先生擁有超過26年消費金融、私人銀行、零售推廣、品牌管理及區域業務策略發展的經驗。加入本集團前，容先生曾任多家國際公司，包括美國國際集團、美國運通、美國友邦保險有限公司及美國大通銀行。容先生持有美國弗吉尼亞州理工暨州立大學之工商管理（市場推廣）碩士學位及美國夏威夷楊百翰大學之旅遊服務業管理學學士學位。容先生乃郭少明博士之妹夫。

