

董事及高級管理人員資料

執行董事

郭少明博士^S，銅紫荊星章，太平紳士

主席及行政總裁

59歲。郭博士於集團創立初期與太太郭羅桂珍博士共同經營莎莎，並於1997年6月成功將公司在聯交所上市。過去34年，莎莎在郭博士的領導下，發展至現時居領先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、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、執行顧問及永遠榮譽會長、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、優質旅遊服務協會執行委員會副主席、香港商業專業評審中心執行委員會副會長及創會名譽會長，及香港工商品牌保護陣線永遠榮譽會長。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2011年獲香港董事學會舉辦「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，並為安永企業家獎中國2006「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（2009-12年）、第二副會長（2011-12年）及執行委員會委員（2011-12年），香港愛滋病基金會董事局

委員（2006-13年）及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，及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。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）。郭博士亦同時擔任本集團若干附屬公司之董事。其於本集團股份、相關股份之權益詳載於「董事會報告」內。

郭羅桂珍博士^{Δ#S^}，銅紫荊星章

副主席

58歲。集團創辦人，並為本公司行政委員會、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36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。郭博士主導集團市場推廣、營運管理、人力資源及員工培訓。郭博士現為香港化粧品同業協會榮譽會長、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」）名譽會長及香港婦協女企業家委員會委員。郭博士於2012年獲國際斯佳美容協會－聖迪

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

董事及高級管理人員資料

斯哥中國分會頒授「2012/13年度香港美容業傑出貢獻獎」。郭博士於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，回饋社會。郭博士為保良局董事會總理（2006-12年）及副主席（2012-13年）、香港女童軍總會名譽副會長（2006-12年）及香港明愛籌款委員會贊助人（2007-12年）。

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。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。其於本集團股份、相關股份之權益詳載於「董事會報告」內。

陸楷先生^{5*}

首席財務總監及執行董事

55歲。陸先生為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。陸先生擁有逾30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，陸先生為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。於2009年4月，陸先生獲委任為大家樂集團有限公司之獨立非執行董事。陸先生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。陸先生亦為香港會計師公會商界專業會計師顧問小組之會員。陸先生現任香港零售管理協會副主席，

亦為香港特別行政區政府統計諮詢委員會成員及香港城市大學管理科學系之學系顧問委員會委員。於年內，陸先生亦為可持續發展委員會有關氣候變化相關議題支援小組成員。

陸先生為利陸雁群女士之姪。其於本公司股份、相關股份之權益詳載於「董事會報告」內。

非執行董事

陳玉樹教授⁶，*PhD*，*銅紫荊星章*，*太平紳士*

獨立非執行董事

58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。陳教授現為社會福利諮詢委員會主席、外匯基金諮詢委員會委員、司法人員薪俸及服務條件常務委員會委員、公務員敘用委員會委員、關愛基金督導委員會委員、香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立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及理事會委員。其於本公司股份、相關股份之權益詳載於「董事會報告」內。

紀文鳳小姐^A，銀紫荊星章，太平紳士

獨立非執行董事

65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、新世界中國實業項目有限公司董事總經理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35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。她現為香港聯合國兒童基金會董事會副主席及成員、無止橋慈善基金義務秘書、香港兒童癌病基金終生會員、香港嶺南大學校董會及諮議會成員、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

88歲。於1997年5月出任本公司獨立非執行董事，並於2004年6月調任為非執行董事。利夫人是電視廣播有限公司創辦人利孝和先生之遺孀，於1981年至2012年期間曾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。其於本公司股份、相關股份之權益詳載於「董事會報告」內。

梁國輝博士^{A*}，PhD，銅紫荊星章，太平紳士

獨立非執行董事

63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^{A*}，金紫荊星章，太平紳士

獨立非執行董事

66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、泰山石化集團有限公司、北京同仁堂科技發展股份有限公司及永安國際有限公司（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。其於本公司股份、相關股份之權益詳載於「董事會報告」內。

董事及高級管理人員資料

陳偉成先生

獨立非執行董事[▲]

56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) 及7天連鎖酒店集團 (7 Days Group Holdings Limited, 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 (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及樂成集團有限公司的董事。陳先生擁有34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

56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30年銷售及市務推廣工作經驗，其中20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。

雷慧馨小姐

高級副總裁／馬來西亞地區主管

52歲。於1997年10月加入莎莎。雷小姐於2001年1月獲委任為副總裁／馬來西亞總經理，並於2008年7月晉升為高級副總裁／馬來西亞地區主管。雷小姐同時擔任本集團一間附屬公司之董事。雷小姐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29年經驗。加入莎莎前，她曾於迪生貿易 (馬來西亞) 工作。

呂思真小姐

資訊科技高級副總裁

55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。

[▲] 於2012年6月26日由非執行董事調任為獨立非執行董事