

## 關於澳優

### 公司簡介

澳優為於二零零九年十月在聯交所上市的領先乳製品業公司（股份代號：1717）。澳優以「滋養生命•呵護成長」為宗旨，致力與其權益人創造共享價值。目前，本集團在澳優的主要市場中國及另外六十五個國家及地區為其客戶提供優質配方奶粉及營養品。

於二零零三年，澳優在中國開展以能立多、A選及優選品牌銷售優質配方牛奶粉產品，其奶源主要來自澳洲。於二零一一年至二零一五年間，本集團收購享譽國際的嬰幼兒營養品專家荷蘭澳優的100%權益及三所以荷蘭為基地的廠房。是項收購亦為本集團業務以佳貝艾特品牌開拓嬰幼兒配方羊奶粉產品市場。自此，澳優已成為擁有及運營完整的綜合生產鏈的極少數中國企業之一，讓本集團全面監控整個生產流程及其產品質量。

為達成本集團成為全球最受信賴的配方奶粉和營養健康企業以及追求持續增長的長遠願景，本集團近年已在荷蘭、新西蘭及中國興建多座新廠房。本集團亦在澳洲收購一間現代乳品製造企業ADP，以及分別位於澳洲及台灣的兩間營銷及分銷公司Ozfarm Royal Pty Ltd（「Ozfarm」）及權鋒國際股份有限公司（「權鋒」）。於二零一七年十二月三十一日，本集團在全球擁有八座廠房，另有兩座廠房將於二零一八年年底或之前落成。此等策略有利於本集團實現其多品牌戰略。

除發展自家品牌業務外，澳優亦為世界各地其他客戶生產其品牌的配方奶粉產品。



本集團以其自家品牌銷售的產品  
參與業內組織



澳优爱优

Augood® 珀淳™



kabrita

佳贝艾特® 悦白

kabrita

佳贝艾特® 悠装

kabrita

佳贝艾特® 睛滢

kabrita

佳贝艾特®

海普诺凯 荷致

NEOLAC®

海普诺凯 萃护



Eurlate



PuredoNu 美纳优

美纳珍®

Puredovita 启活®

美优高

美优高经典

爱恩护



於二零一六年，澳優以醇奶客品牌推廣及分銷進口功能性奶，將中國業務拓展至營養品業務。同年，本集團收購廠房以澳洲為基地的高端澳洲營養品業務NCP，開始以Nutrition Care及Brighthope品牌開發、製造及分銷營養品。

秉持「澳優法則」的核心價值，本集團不斷為其寶貴客戶開發、製造及分銷優質配方奶粉及營養品，致力「成為全球領先的嬰幼兒配方奶粉及營養品供應商，並成為最受信賴的營養健康顧問」。

## 二零一七年業務摘要

於二零一七年，澳優錄得收入人民幣3,926.5百萬元，較二零一六年增加人民幣1,186.2百萬元或43.3%。澳優於二零一七年的非凡成就如下：



澳優積極參與業內組織，尤其是在本集團業務所在地點的組織，以支持乳製品及營養品行業發展。此外，澳優亦與同業分享經驗，鼓勵知識交流，推動行業進步。於二零一七年，澳優在以下組織及計劃擔當積極角色。

### 荷蘭乳製品業協會



nederlandse zuivel organisatie

荷蘭乳製品業協會（「NZO」）乃荷蘭乳製品業的組織，代表十三間主要乳製品公司的權益。澳優為NZO成員，參與多個工作小組，透過知識共享，為持續提升荷蘭奶品加工共同努力。

### 可持續乳業鏈



澳優乃NZO與荷蘭農業及園藝組織（Dutch Federation of Agriculture and Horticulture）的聯合計劃－可持續乳業鏈的參與者。計劃已制訂在二零二零年前達成乳製品可持續生產的宏大目標。本集團承諾支持計劃，集中推出及實行環境最佳常規。

### 荷蘭羊奶乳業協會



荷蘭羊奶乳業協會（「NGZO」）乃荷蘭乳製品業的組織，專責羊奶業。澳優與其羊奶供應商攜手參與NGZO的工作小組，為營銷及品牌形象、能源及氣候以及業內動物健康及權益努力。

澳優亦參與NGZO「可持續羊奶乳業鏈」計劃下耐用度計劃的發展工作。進一步詳情見與商業夥伴締造共同價值。

### 中國乳製品工業協會



澳優獲選為中國乳製品工業協會第六屆委員會的理事長單位之一。主席顏衛彬先生於二零一七年八月代表澳優出席第二十三屆年會，分享其對中國乳製品工業前景的真知灼見，以及「一帶一路」舉措的機遇。

### 中國營養保健食品協會



本集團中國區的監事長、黨委書記及工會主席劉躍輝先生代表澳優出任中國營養保健食品協會（「CNHFA」）副理事長。在政府支持下，CNHFA委任業內的主要業者應對危機，推動行業成長。

### Complementary Medicines Australia



NCP乃Complementary Medicines Australia（「CMA」）的成員，而CMA乃澳洲的行業團體，佔補充醫學行業超過70%。NCP積極提供行業常規的意見及回應監管轉變，為行業出一分力。

## 企業管治

澳優相信有力的企業管治（「企管」）架構乃業務長期成功的基石。本集團已採納上市規則附錄十四企管守則所載的守則條文作為澳優的企管常規守則。本集團定期審閱企管政策及程序，以確保其透明度、獨立性及誠信。

澳優推崇工作場所的多元性，肯定建立多元化及具包容性的董事會的裨益。本集團致力從不同角度維持董事會的多元化，包括但不限於性別、年齡、種族、教育背景、專業技能、行業經驗、管理職能及服務年期。於本報告日期，澳優的董事（「董事」）會（「董事會」）由八名成員組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。

董事會負責領導澳優邁向成功，藉本集團戰略發展的決策保障本集團的股東權益，同時履行企管職責，包括制定及檢討企管政策及常規，並向澳優提供推薦建議。該等措施包括審閱及監察董事及高級管理層之培訓及持續專業發展，審閱及監察澳優有關遵守法律及監管規定的政策及常規，制定、檢討及監察本集團的操守守則（「操守守則」），以及檢討澳優遵守上市規則附錄十四的情況。

## 反貪污

澳優恪守高誠信標準，採納反貪污措施防治及打擊商業貪污行為。分發予全體員工的操守守則內清楚列明可接受及不可接受的行為，及處理利益衝突、賄賂和貪污及違反誠信等行為的程序。視乎事件嚴重程度，違規者可被口頭警告、正式警告或採取其他紀律或法律行動。為保持無貪污的工作環境並確保可持續業務增長，董事會有義務監督反貪污措施的成效，確保其僱員遵守相關規則。再者，本集團的內部審計部門密切監察及核實財務及營運數據，以識別任何違反利益衝突、賄賂及貪污的情況。二零一七年並無確認任何有關貪污的已審結案件。

有關澳優企管政策及程序的更多資料，請參閱澳優二零一七年年報的企業管治報告一節。