

關於澳優

公司簡介

澳優為聯交所上市公司（股份編號：1717）。作為業內快速發展的企業之一，澳優秉持其法則，與其附屬公司緊密合作，與其利益相關方共同締造價值。目前，本集團已在中國及超過六十個其他國家及地區經銷嬰幼兒配方奶粉、兒童奶粉、成人奶粉、液態奶以至營養品等產品。

澳優在成立之初於中國銷售能立多、A選及優選品牌的進口配方牛奶粉產品，其後收購Ausnutria B.V.（前稱Hyproca Dairy Group）連同三所荷蘭廠房（現時全部為本集團的全資附屬公司），同時把握機會推出本集團自家品牌嬰幼兒配方羊奶粉佳貝艾特。經過多年投資及收購，本集團繼續在全球各地增加產品種類、拓展供應鏈及擴大銷售網絡。於二零一六年，本集團通過銷售進口功能奶品及收購以澳洲為基地的高端營養公司NCP，進一步將業務擴展至中國營養品市場。於本報告日期，本集團於中國、荷蘭、澳洲及新西蘭擁有十所廠房，為各個年齡層提供多個品牌的優質產品。澳優相信，憑藉來源及產於世界黃金奶源地的原料和產品，以及包括中國在內的一些全球發展最快的市場營銷和分銷網絡，本集團已發展為擁有及營運完整綜合產業鏈的極少數企業之一。



全球營養 呵護成長

關於本報告

主席致辭

關於澳優

澳優的可持續發展方針

與顧客實現雙贏

與僱員實現雙贏

與商業夥伴實現雙贏

環境友好

貢獻社會

可持續發展表現概覽

港交所環境、社會及
管治報告指引內容索引

本集團自家品牌

佳贝艾特®
kabrita

alnutria
能立多

 **hyproca**
海普诺凯

關於本報告

主席致辭

關於澳優

Puredo
美纳多®

 **mygood**
美优高

Eurlate®

澳優的可持續發展方針

與顧客實現雙贏

Oz Farm®

 **Nutrition Care**®
Products you can trust

與僱員實現雙贏

與商業夥伴實現雙贏

合力素
Hollisure

悠蓝®
Neolac®

淳璀
Extrapure

環境友好

貢獻社會

可持續發展表現概覽

港交所環境、社會及
管治報告指引內容索引

二零一八年業務摘要

關於本報告

主席致辭

關於澳優

澳優的可持續發展方針

與顧客實現雙贏

與僱員實現雙贏

與商業夥伴實現雙贏

環境友好

貢獻社會

可持續發展表現概覽

港交所環境、社會及
管治報告指引內容索引

導入綜合訂製營運管理系統
AOPEX，力促本集團人事、營運及
資產管理全面提質



於荷蘭兩家工廠
Ausnutria Pluto以及
Ausnutria Hector開始投產

完成收購香港及中國海普諾凱集
團（即佳貝艾特）餘下15%股權，
加強與本集團之間的協同效應

完成收購荷蘭AJM的
50%股權，為本集團
開拓歐洲市場

引入中信農業產業基金管理
有限公司為本公司的
單一最大股東

一月

五月

七月

十月

二零一八年

二月

六月

九月

十二月

與一名獨立物業發展商訂立協議，
於中國長沙市投資
興建本集團於中國區的總部

完成收購澳洲Ozfarm
餘下50%股權，
為本集團進一步開拓市場

成立澳優U基金，
提倡公民責任、致力於
慈善活動並宣揚社會
和諧和進步

分別訂立兩份購股契據，
收購NCP餘下25%股權
以擴充本集團的營養品業務，
並收購澳優營養餘下30%股權以
更有效地與嬰幼兒配方奶粉的
生產整合，兩者均位於澳洲

完成收購荷蘭HGM餘下44%股權，
鞏固上游優質羊奶供應



參與的組織

澳優時刻緊記作為乳製品及營養品行業快速發展的企業需要承擔的責任，積極參與業內組織和活動，尤其是在本集團業務所在地點的組織和活動。為達致合作雙贏，本集團不僅與同業分享經驗及交流知識，亦共同推動行業進步。

關於本報告

主席致辭

關於澳優

澳優的可持續發展方針

與顧客實現雙贏

與僱員實現雙贏

與商業夥伴實現雙贏

環境友好

貢獻社會

可持續發展表現概覽

港交所環境、社會及
管治報告指引內容索引



荷蘭乳製品業協會 (Dutch Dairy Association)

澳優是荷蘭乳製品業協會十三間公司成員之一，參與多個工作小組，推廣知識共享，持續提升荷蘭奶品加工業。



荷蘭羊奶乳業協會 (Dutch Goat Dairy Association)

澳優為荷蘭羊奶乳業協會的工作小組成員，致力於提升行業品牌形象、環境及動物權益事宜。澳優聯同其羊奶供應商參與該協會的「優質羊奶(KwaliGeit)」計劃及耐用度計劃。進一步詳情見與商業夥伴雙贏。



可持續乳業鏈

澳優承諾支持可持續乳業鏈在二零二零年達成乳製品可持續生產的目標，於本集團業務引進及實行環境最佳常規。



荷蘭兒童及膳食營養製造商協會 (Association of Dutch Manufacturers of Children and Dietary Nutrition)

澳優為荷蘭兒童及膳食營養製造商協會的成員。本集團支持協會以代表整體行業權益，提倡良好的嬰幼兒配方生產及營銷手法。



嬰幼兒營養委員會 (Association of Infant Nutritional Council)

作為嬰幼兒營養委員會的成員，澳優積極參與行業政策討論。



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，支持提高乳製品標準，發展行業參考標準和指引。本集團亦向協會提供行政支援。



中國營養保健食品協會

澳優為中國營養保健食品協會理事會成員。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湖南省營養保健食品協會會長兼秘書長，推動中國乳製品行業成長。



歐盟商會

澳優加入中國歐盟商會嬰幼兒營養工作組，成為會員公司，在中國市場提倡餵哺母乳，以及正確使用和營銷嬰幼兒營養產品。



中澳營養健康聯盟

澳優為中澳營養健康聯盟的成員，在此與不同的同業、大學、協會及非牟利團體建立夥伴關係，於澳洲及中國推廣透過均衡的營養和平衡的生活模式達致健康。



澳洲補充藥品協會 (Complementary Medicines Australia)

澳優為澳洲補充藥品協會的成員，對行業常規提供意見及回應監管轉變，為行業出一分力。

企業管治

董事會負責制訂本集團營運和業務的未來戰略，為長遠發展打好基礎，保障股東權益。為此，董事會努力令本集團達到高水平的企業管治。

澳優採用嚴謹的企業管治常規，符合上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文。於履行職務時，董事須以本集團的最佳利益為依歸行事，並定期監察、檢討並草擬企業管治政策及常規，確保澳優符合最新規定，培養開誠佈公的文化。

澳優深明建立多元化和具包容性的董事會對於本集團的可持續發展至關重要。董事會已採納一套董事會多元化政策，追求性別、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均衡。於本報告日期，董事會由九名成員組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

有關澳優企業管治政策及常規的更多資料，請參閱[澳優二零一八年年報](#)的企業管治報告一節。

反貪污

澳優一直以誠信為本，設有操守守則及其他反貪污措施打擊商業貪污行為。全體僱員已獲發操守守則，當中清楚列明可以接受和不可接受的行為，以及處理利益衝突、賄賂和貪污及違反誠信行為的詳細程序。違規者可能被口頭警告、正式警告或面對其他紀律或法律行動。為了恪守商業道德原則，董事會亦監督防止及舉報欺詐的程序，方便僱員檢舉任何可能於財務申報、內部監控或其他事務中出現的不當行為，亦協助確保所有案件均得到詳細調查，以便澳優採取充份而適當的行動。

董事會致力監察有關措施的效能，確保全體僱員均遵守所訂政策。內部審計部門為此密切注視財務及營運數據，留意任何涉嫌貪污行為。

關於本報告

主席致辭

關於澳優

澳優的可持續發展方針

與顧客實現雙贏

與僱員實現雙贏

與商業夥伴實現雙贏

環境友好

貢獻社會

可持續發展表現概覽

港交所環境、社會及管治報告指引內容索引

