

## 關於澳優

### 公司簡介

二零一九年標誌着澳優在聯交所掛牌上市（股份代號：01717）十週年。多年來，本集團已發展成為一家國際乳製品及營養品企業，從採購及生產以至營銷及經銷，擁有及營運一條完整綜合產業鏈。

本集團在二零零三年成立之初，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，其後完成收購Ausnutria B.V.及其附屬公司（前稱Hyproca Dairy Group）連同三座荷蘭工廠（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。經過多年併購，本集團繼續在全球各地擴大銷售網絡，並增加產品種類。於二零一六年，本集團進一步收購以澳洲為基地的高端營養公司NCP。自此，本集團亦同時致力發展保健品業務。於本報告日期，本集團於荷蘭、澳洲、新西蘭及中國擁有十座工廠，為中國以及全球超過六十個國家及地區提供多個品牌的優質產品。

為實現在二零一五年底訂下的「黃金十年戰略」，澳優一直為所有年齡層人士推出可持續的頂尖優質乳製品及營養品，秉承成為配方奶粉及營養保健產業全球領導者的宗旨。



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

貢獻社區

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

獨立保證意見聲明書

## 本集團旗下品牌

佳貝艾特  
kabrita

佳貝艾特 悅白 佳貝艾特 悠裝 佳貝艾特 睛滢 佳貝艾特 佳貝艾特 營嘉

澳优 | allnutra  
Ausnutria 樂立多

allnutra 澳优爱优 Augood 珀淳 淳瑾  
樂立多

hyproca  
海普诺凯

海普诺凯 荷致 悠蓝 Neolac 海普诺凯 萃护

Puredo  
美纳多

美纳多 睿活 PuredoNu 美纳优 Puredovita 启活 美纳珍 puredo Growkey 萃可舒

美优高  
migoood

美优高 美优高经典 萃爱

Emlale  
纽莱可

纽莱可 Emlale Eurence Hollisure

Oz Farm



营养联邦  
Nutriunion

NC Nutrition Care Soforla 苏美拉 KIDS BÖN

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

貢獻社區

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

獨立保證意見聲明書



## 參與的組織

澳優力求為乳製品及營養品行業發展作出貢獻，一直積極參與與本集團分享相同價值的多個全球性組織及志願活動。藉與對方在不同議題上互動及交流，本集團貫徹可持續發展的倡議，持續促進營運改進。

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

貢獻社區

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

獨立保證意見聲明書



**荷蘭乳製品業協會  
(Dutch Dairy Association) (「NZO」)**  
澳優參與NZO的多個工作小組，鼓勵知識交流，持續提升荷蘭奶品加工業。



**荷蘭羊奶乳業協會  
(Dutch Goat Dairy Association) (「NGZO」)**  
澳優為NGZO的工作小組成員，致力於提升行業形象、環境可持續發展及動物權益。澳優聯同其羊奶供應商支持NGZO的「優質羊奶 (KwaliGeit)」及耐用度計劃。更多詳情請參閱**與商業夥伴實現雙贏**。



**可持續乳業鏈(Sustainable Dairy Chain)**  
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) (「VNFKD」)**  
澳優支持VNFKD代表集體行業權益，推動嬰幼兒配方的最佳生產及營銷常規。



**嬰幼兒營養委員會  
(Infant Nutritional Council) (「INC」)**  
澳優透過INC平台與其他成員討論不同行業政策，交流意見。



**中國乳製品工業協會**  
澳優為中國乳製品工業協會的副理事長單位之一，協助推動高標準的乳製品，支援行業指引發展及行政工作。



**中國營養保健食品協會**  
本集團中國監事長、黨委書記及工會主席劉躍輝先生代表澳優出任湖南省中國營養保健食品協會會長兼秘書長，推動中國乳製品行業發展。



**歐盟商會**  
澳優為中國歐盟商會嬰幼兒營養工作組成員，提倡適當使用和營銷嬰幼兒營養品及餵哺母乳。



**中澳營養健康聯盟**  
澳優為中澳營養健康聯盟的主要支持者及贊助人，在此與澳洲及中國的業內人士建立夥伴關係及交流意見，聚焦中國羊奶市場。



**澳洲保健品協會  
(Complementary Medicines Australia) (「CMA」)**  
澳優透過CMA對主要行業常規提供意見及回應監管轉變。

## 企業管治

董事會致力推廣澳優開誠佈公及獨立公正的文化，以維持本集團高水平的企業管治，取得長遠成功，同時保障股東利益。

澳優採用嚴謹的管治原則，符合上市規則附錄十四所載企業管治守則。董事會的角色乃為本集團營運及業務的整體戰略提供真知灼見。此外，董事會亦負責監察及檢討本集團的管治政策並就此提供意見，確保符合最新合規發展。

澳優以成立多元共融的董事會並創建多元文化環境為目標，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。因此，董事會有力孕育及促成本集團的可持續增長。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，彼等擁有不同背景、種族、經驗及專業技能。

本集團一直備受投資者認可，並在美國紐約 Institutional Investor LLC 的《2019年度亞洲最佳企業管理團隊》(Institutional Investor's 2019 All-Asia Executive Team) 中獲得最佳企業管治、最佳 ESG/SRI 指標、最佳首席財務官及最佳投資者關係從業員四項大獎。



## 反貪污

本集團的誠信為其建立作為可靠乳製品及營養品生產商及業務夥伴的聲譽。澳優恪守其行為守則所列明的高水平誠信操守，以打擊商業貪污行為。全體僱員須遵循行為守則行事，該守則訂明面對利益衝突、賄賂和貪污及違反誠信行為時，本集團對各個工作崗位的操守及行為期望。違規者可能收到口頭警告或正式警告，或面對其他紀律及／或法律行動。在懷疑發生有違商業道德的不當行為時，僱員可利用反舞弊及舉報機制向管理團隊報告。本集團的內部審核部門會相應地密切監察並核實財務及營運數據，以識別任何賄賂、利益衝突或貪污行為。董事會會監察該等程序的成效，讓本集團能就所有接報個案採取充份而適當的行動。

有關本集團企業管治政策的更多資料，請參閱二零一九年年報企業管治報告一節。



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

貢獻社區

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

獨立保證意見聲明書