

關於 澳優

公司簡介

本公司於二零零三年九月在中國湖南省長沙市成立，二零零九年十月在聯交所掛牌上市（股份代號：1717），是第一家在香港上市的中國嬰幼兒配方奶粉公司。目前，本集團在全球乳業和營養市場，從採購及生產以至營銷及經銷，擁有及營運一條綜合產業鏈。

本集團初期於中國銷售能立多、A選及優選品牌的進口嬰幼兒配方牛奶粉產品，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，本集團持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。二零一七年，本集團進一步收購澳洲一間乳品生產工廠。於本報告日期，澳優在全球共有十間工廠，包括中國兩間、荷蘭五間、澳洲兩間、新西蘭一間，為全球超過六十個國家提供多元化的產品組合，包括嬰幼兒配方奶粉、兒童奶粉、成人奶粉、液態奶、益生菌、果泥和其他營養品。

本年度，本集團持續擴大產品組合並推出多項益生菌、兒童和成人配方奶粉產品。澳優推出全新的益生菌產品「愛益森益生菌」（由本集團研發並由錦旗生物集團（「錦旗生物」）生產），使本集團的產品種類擴大至觸及日益關注營養的消費者，並將其營養業務擴展至益生菌類別。本集團將繼續推出更多可持續和優質的乳製品和營養品，以實踐其在二零一五年底定下銳意成為全球配方奶粉、營養品和保健行業翹楚的「黃金十年」戰略計劃。

關於本報告

主席致辭

關於澳優

澳優的可持續發展方針

貢獻社區

與顧客實現雙贏

與僱員實現雙贏

與業務夥伴實現雙贏

環境友好

可持續發展表現概覽

聯交所環境、社會及管治報告
指引內容索引

經修訂聯交所環境、社會及管治
報告指引－額外披露內容索引

獨立保證意見聲明書



本集團旗下品牌

關於本報告

主席致辭

關於澳優

澳優的可持續發展方針

貢獻社區

與顧客實現雙贏

與僱員實現雙贏

與業務夥伴實現雙贏

環境友好

可持續發展表現概覽

聯交所環境、社會及管治報告
指引內容索引

經修訂聯交所環境、社會及管治
報告指引—額外披露內容索引

獨立保證意見聲明書



澳優  Ausnutria

全球營養 呵護成長

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，一直積極參與多個全球性行業組織及志願活動。藉與同業積極交換意見，本集團倡議可持續發展並促進營運改進。



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。



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。



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。



中國歐盟商會

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。



嬰幼兒營養委員會 (Infant Nutritional Council) (「INC」)

澳優透過INC平台與其他成員積極討論不同的行業政策，交流意見。



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

澳優支持VNFKD代表集體行業權益，推動嬰幼兒配方奶粉的最佳生產及營銷常規。



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。



中國奶業協會

澳優為中國奶業協會理事會成員，希望在推廣中國奶業產品和行業發展方面作出貢獻。



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)。更多詳情請參閱與業務夥伴實現雙贏。



奶羊杜養平台 (Platform Melkgeitenhouderij) (Dairy Goat Farming Platform)

奶羊杜養平台發起有關市場信息、食品安全、動物健康和可持續發展領域的行業特定項目。奶羊杜養平台也就可為羊奶鏈增值的研究提供指引。



可持續發展羊奶鏈 (Duurzame GeitenZuivel Keten) (Sustainable Goat Dairy Chain, 「DGZK」)

澳優參與DGZK，該組織的倡議目的是進一步改善奶業內的可持續發展和動物健康。



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牛乳製品行業的目標，於本集團業務引進及實行環境最佳常規。

關於本報告

主席致辭

關於澳優

澳優的可持續發展方針

貢獻社區

與顧客實現雙贏

與僱員實現雙贏

與業務夥伴實現雙贏

環境友好

可持續發展表現概覽

聯交所環境、社會及管治報告
指引內容索引

經修訂聯交所環境、社會及管治
報告指引—額外披露內容索引

獨立保證意見聲明書

企業管治

董事會致力維持高水平的企業管治，推廣澳優開誠佈公及獨立公正的文化，以取得長遠成功，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。董事會有責任為本集團的業務尋找策略定位，為本集團業務的整體戰略和方向提供監察和真知灼見。董事會亦負責定期監察及檢討企業管治政策並就此提供意見，確保符合最新合規發展。二零二零年度，本集團為中國區的中至高級管理層發佈新的「履職指引」，闡述管理層在建立有效企業管治和企業文化的角色和責任。

澳優認同多元共融對本集團的可持續發展之重要性。董事會成員的組成反映我們追求性別、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，彼等擁有不同背景、種族、經驗及專業技能，構成多元文化環境。

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。澳優恪守高水平誠信操守，以打擊商業貪污行為。全體僱員須強制嚴格遵循行為守則行事，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人員的操守及行為的期望。本集團亦定期為僱員提供培訓，以加強彼等在反貪污行為方面的意識。

任何違規行為可能收到口頭警告或正式警告，或可能面對其他紀律及／或法律行動。澳優已建立反舞弊及舉報機制，僱員在懷疑發生有違商業道德原則的不當行為時可利用機制向管理團隊報告。此外，本集團的內部審核部門會核實並密切監察財務及營運數據，以識別任何涉及賄賂、利益衝突或貪污的違規風險。董事會會監察該等程序的成效，確保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，請參閱二零二零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

貢獻社區

與顧客實現雙贏

與僱員實現雙贏

與業務夥伴實現雙贏

環境友好

可持續發展表現概覽

聯交所環境、社會及管治報告
指引內容索引

經修訂聯交所環境、社會及管治
報告指引－額外披露內容索引

獨立保證意見聲明書

