

關於 澳優

公司簡介

澳優於二零零三年九月在中國湖南省長沙市成立，現已躋身全球領先的高端乳製品及營養品製造商之一。本公司的其中一個里程碑為於二零零九年十月成為首家在聯交所上市的嬰配粉公司（股份編號：1717）。本集團在國際乳製品及營養品市場經營一個全面的業務網絡，並管理一整條涵蓋研發、採購、生產、營銷及分銷環節的價值鏈。

澳優在全球經營十一間工廠，其中三間位於中國、六間位於荷蘭、兩間位於澳洲，共同為六十多個不同國家或地區生產各種產品，所建立的全面呵護體系包含嬰配粉、膳食補充品、特醫食品及個人化營養品等產品，以及為生命全階段提供全面營養呵護的服務。

澳優於二零二四年推出多款新產品，作為持續豐富產品組合的舉措的一部分，包括海普諾凱歡致、海普諾凱荷淳、海普諾凱悠藍、海普諾凱喜致、海普諾凱荷致翡翠及佳貝艾特貝貝高。澳優亦在科研方面（特別是營養健康研究方面）取得重大的里程碑。本集團積極參與多個國家重點研發項目，專注於嬰配粉的創新關鍵成份、基於中國母乳研究的新一代嬰配粉製造技術及針對特定醫療狀況創製配方食品。此外，澳優亦參與「脫鹽乳清產品供給能力提升任務揭榜專案」等項目。上述工作讓澳優屢獲殊榮，包括「生命營養基礎科研中心」得到認可，以及「Pro59全面營養配方」有所推進。再者，本集團策略性地建設全面的數字化運營體系，以提升運營效率、客戶服務及企業管理。本集團的目標是繼續聚焦自家品牌配方羊奶粉及高端配方牛奶粉業務，投資於品牌建設活動，鞏固本集團作為頂級配方羊奶粉品牌及進口高端配方牛奶粉品牌的地位，同時亦促進可持續業務發展，保持健康增長態勢。本集團將繼續推出優質及可持續的乳製品及營養品，全面振興營養品業務。本集團矢志成為消費者購買嬰配粉、高端營養品及保健產品的首選供應商。

本集團旗下品牌

kabrita®
佳貝艾特®

海普諾凱 1897®
全面營養 百年精研

NC
Nutrition Care®

Bioflag
錦旗生物

康素得®



參與的組織

澳優致力於推動營養品及乳製品行業發展，並積極參與多個國際組織及志願活動。此外，該公司積極與行業夥伴及同業進行具建設性的討論，於本集團內部孕育可持續發展及改進營運的文化。



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，協助支援行業指引發展及行政工作，推動高標準的乳製品。



中國營養保健食品協會

澳優為中國營養保健食品協會的成員，致力促進中國營養保健食品及特殊食品的發展。



湖南省農業科學院

澳優已與湖南省農業科學院建立戰略夥伴關係，並成立單楊院士創新團隊工作室。



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福利。澳優聯同其羊奶供應商支持NGZO的「優質」羊奶(KwaliGeit)。有關更多詳情請參閱「更優營養」。



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，鼓勵適當使用和營銷嬰幼兒營養品及餵哺母乳。



奶羊牧養平台(Platform Melkgeitenhouderij)

奶羊牧養平台發起有關市場資訊、食品安全、動物健康和可持續發展領域的行業特定項目，亦就可為羊奶鏈增值的研究提供指引。



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。



可持續發展羊奶鏈(Duurzame GeitenZuivel Keten) (「DGZK」)

澳優參與DGZK，該組織的倡議目的是進一步改善奶羊業內的可持續發展及動物福利。



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，推動嬰配粉的最佳生產及負責任的營銷慣例。



可持續乳製品鏈(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，於其業務引進及實行環境最佳慣例。



國際有機農業運動聯盟(IFOAM Organics International)

澳優於二零二三年成為IFOAM的成員。該組織是有機農業及食品行業的全球傘式組織，代表117個國家近800個聯屬傘式組織。

企業管治

董事會承諾維持最高水準的卓越企業管治，並於本集團內提倡透明度、獨立性及誠信，以確保長遠成功及保障股東的利益。

按照上市規則附錄C1的企業管治守則，澳優已實施強而有力的管治原則。董事會負責為本集團物色策略商機，監察本集團的整體策略及業務活動並就此提供真知灼見。此外，董事會負責定期監察、評估及建議企業管治政策，以確保遵守最新標準。為減低與賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢有關的管治風險，中國已制定《履職指引》，劃定中高級管理層在建立良好的企業管治及企業文化方面的責任與義務。

本集團已基於COSO ERM及ISO 31000建立風險管理及內部監控框架，專供內部使用，並利用「三道防線」模型分配及協調與風險相關的工作。該框架旨在管理與業務目標相關的風險，為不會出現重大錯誤陳述或損失提供合理保證。風險管理及內部監控系統的主要方面包括明確的管治架構、政策、程序及申報機制，以協助本集團營運的風險管理。有關本集團風險管理方法的其他資料，請參閱本公司二零二四年度年報中「企業管治報告」一節。

澳優肯定多元共融對本集團未來增長的重要性。董事會的組成經過審慎安排，成員的性別、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各有不同。於本報告日期，董事會由九名董事組成，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、經驗及專長，造就本集團的包容性，促進多元文化環境。

反貪污

本集團的誠信是維護其作為可信賴乳製品及營養品生產商以及可靠業務夥伴的聲譽的基本要素。澳優秉持最高誠信標準，務求在營運中全面杜絕貪污行為。全體僱員均須遵守《行為守則》並按此行事，該守則概述本集團在涉及利益衝突、賄賂、貪污及違反誠信等情況下對工作場所操守及行為的期望。僱員及董事定期接受培訓，以加深彼等對反貪污常規的認知。為秉持商業道德，我們為中國內地的管理人員提供領導培訓及發展課程，內容集中於行為學習及自我認知評估。此外，我們組織由部門帶領進行的培訓環節，以滿足個別人士需要，包括經驗分享環節及會議，主題涵蓋我們生產過程中的質量及誠信等。

我們若發現任何不合規行為，則可能會發出口頭或正式警告或採取其他紀律及／或法律行動。澳優已設立舉報及反欺詐機制，讓僱員可向管理層匯報任何涉嫌違反商業道德的行為。本集團將於有需要時委聘外部顧問評估本集團的內部監控、工作流程及管理制度，並提供改善制度的推薦建議。再者，本集團的內部審核部門仔細審視財務及營運數據，以識別與賄賂、利益衝突或貪污有關的潛在風險。董事會監察該等程序的成效，並確保採取適當而充分的行動處理所有接報個案。

有關本集團企業管治政策的更多詳情，請參閱本公司二零二四年度年報中「企業管治報告」一節。

