

董事會及各委員會成員名單

(截至 2008 年 3 月 31 日)

積金局顧問

李業廣議員，GBM · GBS · JP

董事會

主席

范鴻齡議員，SBS · JP

副主席

陳唐芷青女士，JP

成員

譚耀宗議員，GBS · JP

丁午壽先生，SBS · JP

陳景生先生，SC · JP

孔令成先生，JP

李王佩玲女士，JP

孫德基先生，BBS

黃定光議員，BBS

李鳳英議員，BBS · JP

陳家強教授，SBS · JP (任期由 2007 年 7 月 1 日起)

候補成員：財經事務及庫務局常任秘書長 (財經事務)

張建宗議員，GBS · JP (任期由 2007 年 7 月 1 日起)

候補成員：勞工及福利局常任秘書長

葉澍堃議員，GBS · JP (任期至 2007 年 6 月 30 日止)

馬時亨議員，JP (任期至 2007 年 6 月 30 日止)

于海平女士

馬誠信先生 (Mr Darren Mark McShane)

姚紀中先生

許慧儀女士 (任期由 2008 年 2 月 1 日起)

吳積民先生 (任期至 2008 年 1 月 31 日止)

強制性公積金計劃諮詢委員會

主席

李啟明先生，SBS · JP

副主席

陳唐芷青女士，JP

成員

陳健波先生，JP

莊學海先生

何俊仁議員

林炎南先生

梁富華先生，MH · JP

黃德偉先生

葉維義先生

劉展灝先生，MH · JP

黃國健先生，BBS

強制性公積金行業計劃委員會

主席

黃定光議員，BBS

成員

蔡鎮華先生，MH

黃永灝先生，JP

陳三才先生

鍾偉平先生

邱全先生，BBS · MH

何安誠先生

曾炳新先生

袁福和先生

劉嘉時女士

李民橋先生

姚紀中先生

行政事務委員會

主席

黃定光議員，BBS

成員

丁午壽先生，SBS · JP

李鳳英議員，BBS · JP

陳唐芷青女士，JP

姚紀中先生

財務委員會

主席

孫德基先生，BBS

成員

范鴻齡議員，SBS · JP

孔令成先生，JP

陳唐芷青女士，JP

姚紀中先生

審核委員會

主席

李王佩玲女士, JP

成員

譚耀宗議員, GBS, JP

孫德基先生, BBS

黃定光議員, BBS

投標委員會

主席

丁午壽先生, SBS, JP

成員

孔令成先生, JP

姚紀中先生

另加一名負責審議中投標事項的執行董事或主管

指引制定委員會

主席

陳景生先生, SC, JP

成員

李王佩玲女士, JP

朱永耀先生 (任期由2007年5月4日起)

譚偉明先生

潘國榮先生 (任期由2007年8月29日起)

廖潤邦先生

劉嘉時女士

艾德勤先生 (Mr Duncan Abate)

馬誠信先生 (Mr Darren Mark McShane)

老建榮先生 (任期至2007年5月3日止)

袁時奮先生 (任期至2007年8月28日止)

強積金計劃運作檢討委員會

主席

夏佳理議員, GBS, JP

僱員代表

李啟明先生, SBS, JP

丁錦源先生

張麗霞女士

僱主代表

董慧敏女士

李燕明女士

強積金行業代表

劉嘉時女士

麥伯恩先生 (Mr Mark Bain)

朱永耀先生 (任期由2007年5月4日起)

譚偉明先生

艾德勤先生 (Mr Duncan Abate)

老建榮先生 (任期至2007年5月3日止)

香港特區政府代表

何宗基先生, JP (任期由2008年3月14日起)

黃國倫先生, JP

林啟忠先生, JP (任期至2008年3月13日止)

積金局代表

于海平女士

馬誠信先生 (Mr Darren Mark McShane)

強制性公積金計劃上訴委員會

主席

霍兆剛先生, SC

副主席

陳傳仁先生

成員

陳清珠女士

石永泰先生, SC

唐家成先生, JP

黃冠文先生, MH

施瑪麗女士 (Ms Maria Xuereb)

職業退休計劃上訴委員會

主席

霍兆剛先生, SC

副主席

陳傳仁先生

成員

陳清珠女士

石永泰先生, SC

唐家成先生, JP

黃冠文先生, MH

施瑪麗女士 (Ms Maria Xuereb)

核准強積金受託人及其背景

(截至2008年3月31日)

美國友邦(信託)有限公司

美國友邦(信託)有限公司是美國國際集團的成員公司。美國國際集團是國際性保險及金融服務機構，業務遍及全球130多個國家及地區。美國國際集團成員公司通過保險業內龐大的全球化財產保險及人壽保險服務網路，為各商業、機構和個人客戶提供服務。美國國際集團在全球各地亦提供退休金管理服務、金融服務及資產管理業務。

國衛信託有限公司

國衛信託有限公司是環球AXA集團成員公司，提供財富保障及管理服務。AXA集團的歷史可追溯至19世紀初，並於1986年開始在香港經營業務，為客戶提供一系列產品及服務，包括公積金、人壽及非人壽保險、再保險及其他有關的金融服務。

國衛理財策劃信託有限公司

國衛理財策劃信託有限公司是環球AXA集團成員公司，提供財富保障及管理服務。AXA集團的歷史可追溯至19世紀初，並於1986年開始在香港經營業務，為客戶提供一系列產品及服務，包括公積金、人壽及非人壽保險、再保險及其他有關的金融服務。

銀聯信託有限公司

銀聯信託有限公司(簡稱「銀聯信託」)為一間由八家本地金融機構組成的信託公司，同時為轄下各項退休金計劃，包括集成信託計劃、行業計劃、僱主營辦計劃及職業退休計劃，提供受託人、管理人及保管人的服務。此外，銀聯信託亦為退休金及投資基金業界的其他服務提供者提供第三者計劃及基金受託人／行政管理服務。

交通銀行信託有限公司

交通銀行信託有限公司是交通銀行股份有限公司的全資附屬公司，主要服務包括強積金及職業退休計劃管理、信託、託管、遺產管理及其他理財服務。該公司致力為客戶提供產品及服務，以滿足客戶對理財和退休保障之需要。

東亞銀行(信託)有限公司

東亞銀行(信託)有限公司是東亞銀行的全資附屬公司。東亞銀行提供多元化的零售和商業銀行服務，下設個人銀行、企業銀行、財富管理、投資銀行、中國業務、國際業務等部門；產品和服務涵蓋存款、外幣儲蓄、零售投資和財富管理、按揭貸款、私人貸款、信用卡、電子網絡銀行服務、銀行保險、強制性公積金服務、貿易融資、銀團貸款、匯款、外匯孖展交易等。

中銀國際英國保誠信託有限公司

中銀國際英國保誠信託有限公司是由中國銀行與英國保誠集團的附屬公司成立的合資公司。中國銀行的主要業務是企業銀行、零售銀行、投資銀行、保險及其他金融服務。英國保誠集團提供一系列金融及保險服務，亦有從事基金管理業務。

中國人壽信託有限公司

中國人壽信託有限公司是中國人壽保險(集團)公司旗下中國人壽保險(海外)股份有限公司的附屬公司。中國人壽保險(海外)股份有限公司的主要業務包括人壽保險、公積金、退休計劃及其他相關金融業務。

Cititrust Limited

Cititrust Limited 是花旗集團的成員公司。作為環球金融服務集團，花旗集團與其附屬公司於全球多個國家為消費者、企業、政府及機構提供一系列多元化的金融產品及服務，包括零售銀行及信貸、企業及投資銀行、證券經紀及財富管理等。

富通信託(香港)有限公司

富通信託(香港)有限公司是富通亞洲控股有限公司的全資附屬公司。富通亞洲控股有限公司及其附屬公司主要從事個人壽險、團體保險及一般保險等業務。

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司是香港上海滙豐銀行有限公司的全資附屬公司，而後者是在香港營運的商業銀行之一。滙豐銀行集團亦是職業退休計劃的受託人或管理人。

HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited

HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited 是香港上海滙豐銀行有限公司的全資附屬公司，而後者是在香港營運的商業銀行之一。滙豐銀行集團亦是職業退休計劃的受託人或管理人。

ING Pension Trust Limited

ING Pension Trust Limited 是ING集團的成員公司。ING集團是全球綜合性金融服務機構，活躍於銀行、保險及資產管理業務。ING Pension Trust Limited 為機構客戶提供退休金計劃信託服務。

宏利公積金信託有限公司

宏利公積金信託有限公司是宏利金融集團屬下的成員公司。宏利金融於多個國際市場為個人、家庭、企業及團體提供全面及多元化的財務保障產品及理財服務。

美國萬通信託有限公司

美國萬通信託有限公司為美國萬通金融集團的成員。美國萬通金融集團是多元化的金融服務機構，全球客戶人數接近1 300萬，提供一系列的金融產品及服務，包括人壽保險、年金、傷殘入息保險、長期護理保險、互惠基金、退休金計劃、資金管理及信託服務。美國萬通金融集團乃美國萬通人壽保險公司及旗下各附屬公司的統稱。

信安信託(亞洲)有限公司

信安信託(亞洲)有限公司是美國信安金融集團成員。信安信託(亞洲)有限公司提供一站式退休金管理服務，包括企業信託、退休金行政及投資管理。

加皇達亞信託香港有限公司

加皇達亞信託香港有限公司提供信託、基金行政管理、退休金行政管理、託管及過戶代理等服務。加皇達亞信託香港有限公司為RBC Dexia Investor Services Limited(簡稱“RDIS”)的附屬公司，而RDIS是在英國註冊，並為Dexia Banque Internationale à Luxembourg及Royal Bank of Canada的合資企業。

加拿大皇家銀行信託(亞洲)有限公司

加拿大皇家銀行信託(亞洲)有限公司是加拿大皇家銀行的全資附屬公司。加拿大皇家銀行是一所金融服務機構，為全球提供個人及商業銀行、理財服務、保險、企業及投資銀行和交易處理服務。

永明信託有限公司

永明信託有限公司為國際金融服務機構永明金融集團的成員公司。永明金融為個人及企業客戶提供各類理財及保障的產品和服務，業務遍及全球。

強積金計劃名稱	成分基金名稱
友邦摩根富林明強積金綜合計劃	保本組合 保證組合
友邦摩根富林明強積金計劃	平穩組合 均衡組合 增長組合 保本組合 保證組合 香港股票基金 歐洲股票基金 日本股票基金 北美股票基金 大中華股票基金 亞洲股票基金 德盛增長基金 德盛穩定增長基金 德盛穩定資本基金 綠色退休基金 環球債券基金 全球股票策略基金
友邦摩根富林明強積金優越計劃	平穩組合 均衡組合 增長組合 保本組合 保證組合 香港股票基金 歐洲股票基金 日本股票基金 北美股票基金 大中華股票基金 亞洲股票基金 德盛增長基金 德盛穩定增長基金 德盛穩定資本基金 綠色退休基金 環球債券基金 全球股票策略基金
德盛強積金精選計劃	增長基金 均衡基金 穩定增長基金 穩定資本基金 保本基金 亞洲基金 香港基金 目標回報基金

強積金計劃名稱

成分基金名稱

銀聯信託行業計劃

銀聯行業保本基金
 銀聯行業平穩基金
 銀聯行業平衡基金
 銀聯行業進取基金
 銀聯行業環球債券基金
 銀聯行業環球股票基金
 銀聯行業香港股票基金
 銀聯行業亞洲股票基金
 銀聯行業目標回報基金

銀聯信託強積金計劃

銀聯信託保本基金
 銀聯信託中國及香港股票基金
 銀聯信託進取基金
 銀聯信託平衡基金
 銀聯信託平穩基金
 銀聯信託環球債券基金
 銀聯信託環球股票基金
 銀聯信託香港股票基金
 銀聯信託亞洲股票基金
 銀聯信託目標回報基金
 銀聯信託歐洲股票基金

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行保證回報成分基金
 交通銀行愉盈保本成分基金
 交通銀行平穩增長成分基金
 交通銀行均衡成分基金
 交通銀行動力增長成分基金
 交通銀行亞洲動力股票成分基金
 交通銀行香港動力股票成分基金

東亞(強積金)行業計劃

東亞(行業計劃)增長基金
 東亞(行業計劃)均衡基金
 東亞(行業計劃)平穩基金
 東亞(行業計劃)資本基金

東亞(強積金)集成信託計劃

東亞(強積金)保證基金
 東亞(強積金)增長基金
 東亞(強積金)均衡基金
 東亞(強積金)平穩基金
 東亞(強積金)資本基金
 東亞(強積金)亞洲增長基金
 東亞(強積金)香港增長基金
 東亞(強積金)環球債券基金
 東亞(強積金)日本增長基金
 東亞(強積金)大中華增長基金

強積金計劃名稱

成分基金名稱

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠增長基金
 中銀保誠均衡基金
 中銀保誠平穩基金
 中銀保誠保本基金
 中銀保誠中國股票基金
 中銀保誠環球股票基金
 中銀保誠香港股票基金
 中銀保誠債券基金
 中銀保誠亞洲股票基金
 中銀保誠日本股票基金

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽保證基金
 中國人壽保本基金
 中國人壽平衡基金
 中國人壽增長基金
 中國人壽樂休閒平衡基金
 中國人壽樂休閒資本穩定基金
 中國人壽樂休閒環球股票基金
 中國人壽樂休閒保證基金

倍易強制性公積金

「倍易」保本基金
 「倍易」保證基金
 「倍易」平穩增長基金
 「倍易」均衡增長基金
 「倍易」高幅增長基金
 「倍易」傑出基金
 「倍易」港元流動基金

睿智強制性公積金

精英管理香港股票基金
 精英管理增長基金
 精英管理均衡基金
 精英管理平穩增長基金
 保本基金
 精英管理日本股票基金
 精英管理環球股票基金
 精英管理環球債券基金
 精英管理亞太(日本除外)股票基金

富達退休集成信託

增長基金
 均衡基金
 平穩增長基金
 資本穩定基金
 香港股票基金
 保本基金
 環球股票基金
 國際債券基金
 香港債券基金
 精英薈萃增長基金
 精英薈萃均衡基金

強積金計劃名稱

成分基金名稱

	精英薈萃平穩增長基金 精英薈萃資本穩定基金 亞太股票基金
富通保險集成信託強積金	富通保本基金 富通環球均衡基金 富通香港基金
恒生強積金易選計劃	保本基金 環球股票基金 環球債券基金
恒生強積金精選計劃	保證基金 恒指基金 保本基金 均衡基金 增長基金
恒生強積金智選計劃	保證基金 恒指基金 保本基金 均衡基金 增長基金 平穩增長基金 中港股票基金 北美股票基金 歐洲股票基金 亞太股票基金
滙豐強積金易選計劃	保本基金 環球股票基金 環球債券基金
滙豐強積金精選計劃	保證基金 恒指基金 保本基金 均衡基金 增長基金
滙豐強積金智選計劃	保證基金 恒指基金 保本基金 均衡基金 增長基金 平穩增長基金 中港股票基金 北美股票基金 歐洲股票基金 亞太股票基金

強積金計劃名稱

成分基金名稱

ING 強積金集成信託基本計劃

ING 強積金基本計劃保本投資組合
 ING 強積金基本計劃本金保證投資組合
 ING 強積金基本計劃平穩增長投資組合
 ING 強積金基本計劃均衡增長投資組合
 ING 強積金基本計劃國際股票投資組合
 ING 強積金基本計劃香港股票投資組合

ING 強積金集成信託綜合計劃

ING 強積金綜合計劃保本投資組合
 ING 強積金綜合計劃本金保證投資組合
 ING 強積金綜合計劃平穩投資組合
 ING 強積金綜合計劃平穩增長投資組合
 ING 強積金綜合計劃均衡增長投資組合
 ING 強積金綜合計劃增長投資組合
 ING 強積金綜合計劃國際股票投資組合
 ING 強積金綜合計劃亞洲股票投資組合
 ING 強積金綜合計劃香港股票投資組合

景順強積金策略計劃

亞洲股票基金
 保本基金
 回報保證基金
 資本穩定基金
 均衡基金
 增長基金
 環球債券基金
 中港股票基金

仲量聯行物業管理部強積金計劃

仲量聯行保本基金
 仲量聯行保證增值基金

宏利環球精選 (強積金) 計劃

宏利MPF 利息基金
 宏利MPF 穩健基金
 宏利MPF 增長基金
 宏利MPF 進取基金
 宏利MPF 保本基金
 宏利MPF 香港股票基金
 宏利MPF 國際股票基金
 宏利MPF 亞太股票基金
 宏利MPF 歐洲股票基金
 宏利MPF 北美股票基金
 宏利MPF 日本股票基金
 宏利MPF 香港債券基金
 宏利MPF 康健護理基金
 宏利MPF 國際債券基金
 宏利MPF 富達增長基金
 宏利MPF 富達平穩增長基金
 宏利MPF 中華威力基金

強積金計劃名稱

成分基金名稱

宏利寫意生活 (強積金) 計劃

宏利 MPF 利息基金
宏利 MPF 穩健基金
宏利 MPF 增長基金
宏利 MPF 進取基金
宏利 MPF 保本基金

萬全強制性公積金計劃

保本基金
環球增值基金
環球均衡基金
環球債券基金
亞洲均衡基金
環球證券基金
保證基金
歐洲股票基金
日本股票基金
美國股票基金
香港股票基金
亞太股票基金

信安強積金計劃500系列

保證基金
保本基金
平穩增長基金
平衡增長基金
進取增長基金

信安強積金計劃600系列

信安保本基金
信安長線保證基金
信安長線增值基金
信安環球增長基金
信安港元儲蓄基金

信安強積金計劃800系列

信安亞洲股票基金
信安資本保證基金
信安保本基金
信安中國股票基金
信安環球增長基金
信安港元儲蓄基金
信安國際債券基金
信安國際股票基金
信安長線增值基金
信安長線保證基金
信安平穩回報基金
信安美元儲蓄基金
信安美國股票基金
信安香港股票基金

強積金計劃名稱

成分基金名稱

信安強積金計劃 B300 系列

信安保守基金
信安長線保證基金
信安保本基金
信安增長基金
信安平衡基金
信安國際債券基金
信安美國股票基金

駿盛強積金集成信託計劃

駿盛保本基金
駿盛均衡基金
駿盛增長基金
駿盛鄧普頓環球股票基金

彩虹 65

永明 MPF 首域保本基金
永明 MPF 首域定息基金
永明 MPF 首域香港股票基金
永明 MPF 首域平穩基金
永明 MPF 首域均衡基金
永明 MPF 首域增長基金
永明 MPF 德盛穩定資本基金
永明 MPF 德盛穩定增長基金
永明 MPF 德盛均衡基金
永明 MPF 德盛亞洲股票基金
永明 MPF 景順環球股票基金
永明 MPF 景順香港及中國股票基金

寶源強積金集成信託計劃

寶源強積金本金保證投資組合
寶源強積金保本投資組合
寶源強積金港元定息投資組合
寶源強積金資本平穩投資組合
寶源強積金平穩增長投資組合
寶源強積金均衡投資組合
寶源強積金國際投資組合
寶源強積金增長投資組合
寶源強積金亞洲投資組合
寶源強積金香港投資組合

新地強積金僱主營辦計劃

渣打保本基金 — 新地
渣打在職平均回報保證基金 — 新地
富達均衡基金
新地寶聯環球均衡基金
富達穩定增長基金
德盛穩定增長基金
滙豐穩定資本基金
新地強積金基金

強積金計劃名稱

成分基金名稱

渣打強積金計劃 — 全面

渣打在職平均回報保證基金 — 全面
 渣打保本基金 — 全面
 渣打平衡基金 — 全面
 渣打增長基金 — 全面
 渣打穩定基金 — 全面
 德盛增長基金
 德盛均衡基金
 德盛穩定資本基金
 寶源強積金亞洲基金
 寶源強積金均衡基金
 寶源強積金港元定息基金
 鄧普頓強積金亞洲均衡基金
 鄧普頓強積金環球股票基金
 鄧普頓強積金環球債券基金
 美盛香港股票基金
 美盛平衡基金
 美盛穩守基金
 景順環球股票基金
 景順環球均衡基金
 景順強積金債券基金
 富達環球投資基金 — 增長基金
 富達環球投資基金 — 均衡基金
 富達環球投資基金 — 資本穩定基金
 滙豐強積金 "A" 系列 — 中港股票基金
 滙豐強積金 "A" 系列 — 均衡基金
 滙豐強積金 "A" 系列 — 平穩基金

渣打強積金計劃 — 基本

渣打增長基金 — 基本
 渣打平衡基金 — 基本
 渣打穩定基金 — 基本
 渣打保本基金 — 基本
 渣打在職平均回報保證基金 — 基本

太平樂休閒強積金計劃

太平樂休閒增長基金
 太平樂休閒均衡基金
 太平樂休閒進取基金
 太平樂休閒保證增值基金
 太平樂休閒保本基金

大福MPF退休金

大福環球分散基金
 大福香港特區基金
 大福韓國基金
 大福亞太(香港以外)基金
 大福保本基金

職業退休計劃匯集協議法團管理人一覽表

(截至2008年3月31日)

獲授權保險人

美國友邦保險(百慕達)有限公司
美國友邦保險有限公司
中國人壽保險(海外)股份有限公司
香港永明金融有限公司
恒生保險有限公司
滙豐人壽保險(國際)有限公司
ING Life Insurance Company (Bermuda) Limited
Manufacturers Life Insurance Company
宏利人壽保險(國際)有限公司
富通保險(亞洲)有限公司
英國保誠保險有限公司

法團信託公司

美國友邦退休金管理及信託有限公司
美國友邦(信託)有限公司
國衛(百慕達)有限公司
國衛信託有限公司
銀聯信託有限公司
交通銀行信託有限公司
中銀集團信託人有限公司
中國人壽信託有限公司
永明信託有限公司
加皇達亞信託香港有限公司
HSBC International Trustee Limited
HSBC Trustee (Hong Kong) Limited
ING Pension Trust Limited
宏利公積金信託有限公司
美國萬通信託有限公司
信安信託(亞洲)有限公司
上海商業銀行信託有限公司

多媒體投資教育活動 — 教導公眾強積金投資知識

2007年5月至 2008年3月	<p>為加深強積金計劃成員及市民對強積金制度的瞭解，多認識五類主要強積金基金的特點，積金局創作了「積積樂隊」，由五個卡通人物出任強積金基金的代言人，以生動有趣的方式介紹不同強積金基金的特色。揭幕禮於2007年5月20日舉行。</p> <p>在舉行揭幕禮前展開一系列預告宣傳，包括在免費派發的報章刊登廣告，以及在電台播放節目和「積金歌」，加強宣傳。</p> <p>推出主題網頁，及印製全新設計的強積金基金便覽派發予市民，傳遞有關強積金的投資知識。</p> <p>在27個本地電視頻道播出一輯共五段各長15秒的宣傳短片。每段短片均由一名積積樂隊成員擔綱演出。</p>
2007年6月至 11月	<p>展開一連串「積積樂隊」的延伸活動，加強宣傳效果。積金局在戶外媒體，包括地鐵¹軌道旁及大堂的電視屏幕、巴士上的「路訊通」、九鐵²車廂的電視屏幕以及多個重點戶外電視幕牆播出一輯共五段各長15秒的宣傳短片。此外，亦在商業電台播出五集各長兩分鐘的節目，介紹強積金基金的特點。</p> <p>在不同地區舉行六場積積樂隊地區巡迴活動，向市民傳遞強積金投資教育訊息。積金局於活動舉行之前，在報章刊登特刊，並向鄰近地區的居民派發傳單，邀請他們出席活動。</p>
2007年12月	<p>在新城電台推出一個名為「積金理財速遞」的電台節目，鼓勵強積金計劃成員，尤其是辦公室上班一族，更積極地管理他們的強積金投資。為加強宣傳，積金局在兩個求職網站加入連結，讓網站訪客可以連接至該電台節目的專題網頁。</p>

外展活動 — 向社區傳遞強積金投資訊息

2007年4月	<p>與香港交通運輸業職工聯合會合辦小型宣傳活動，包括導師培訓工作坊及五場公開講座，向該會會員及市民傳遞強積金訊息。</p>
2007年4月至8月	<p>與多個工會合辦六場積金地區嘉年華，向工會會員及市民傳遞強積金訊息。</p>
2007年12月29日	<p>參與在維多利亞公園舉行的工展會，以話劇、電視節目及問答遊戲等形式，向市民介紹五類強積金基金的特點，傳遞強積金投資訊息。</p>
2007年4月至 2008年3月	<p>與多個政黨在不同地區合辦16場積金地區嘉年華及展覽，向市民傳遞強積金訊息。</p>
2007年4月至 2008年3月	<p>為不同目標組別，包括工會、商會及社區團體舉辦共49場講座，提高他們對強積金制度和強積金投資的認識。</p>

1&2：已於2007年12月合併為「港鐵」

青少年教育活動 — 教導青少年早日開始為退休理財的重要性

2007年10月至 2008年3月	在本學年為大學及大專院校學生舉辦一系列講座。積金局共舉辦14場講座，讓學生在投身社會前，掌握強積金制度及強積金投資的知識，瞭解早日開始為退休理財的好處。
2007年11月	與一份兒童雜誌合辦「與你譜出未來」全港幼稚園親子填色比賽，並製作一輯漫畫故事，由「積積樂隊」五名成員以生動有趣的方式，向小朋友傳遞正確運用零用錢及儲蓄等理財訊息。
2007年12月至 2008年3月	與一份報章合辦親子活動「與你譜出未來」創意故事續寫比賽，藉以鼓勵兒童養成儲蓄為將來的好習慣，並向小學生及家長傳播強積金訊息。 「與你譜出未來」全港幼稚園親子填色比賽及小學生創意故事續寫比賽的多份得獎作品，於2008年2月至7月期間在多個港鐵車站的社區畫廊展覽。 與香港財務策劃師學會合作推出「幸福將來」中學理財教育互動劇場，向高中學生灌輸早日開始理財的好處及宣傳強積金制度的優點。在本學年，理財教育互動劇場先後於20間中學表演。積金局並印製小冊子及推出專題網頁，讓同學重溫學習重點。
2008年3月	參與由香港理工大學舉辦的職業展覽座談會，向出席人士宣傳早日開始為退休理財的好處。

其他教育及宣傳活動 — 向市民傳遞強積金資訊

2007年5月至 2008年3月	為飲食業及建造業的僱員和僱主舉辦三項外展活動和五個研討會，提高他們對強積金行業計劃的認識。 為建造業僱員和僱主舉辦會議暨講座，宣傳行業計劃，並向天水圍一個建築地盤的工人派發單張。
2007年9月	為宣傳「供款一線通」電話查詢系統，積金局印製月曆卡及傳單，經由相關界別包括工會、勞工處勞資關係科及就業中心，以及各區民政事務處諮詢服務中心，派發予計劃成員及市民，講解該電話系統的操作方法。計劃成員可透過該系統，查詢過去三個月的強積金供款資料。 聯同葵青區議會經濟及勞工事務工作小組、葵青民政事務處以及香港職業發展服務處，為區內市民舉辦強積金投資研討會，講解強積金投資知識。 為僱主製作一份單張，經不同途徑派發，協助他們加深瞭解自己在強積金制度下的責任。

附錄5

主要公眾教育及宣傳活動一覽表(續)

(2007年4月至2008年3月)

2007年11月至 2008年3月	為加深市民認識如何管理保留帳戶及累算權益，積金局推出小型宣傳計劃，編印《轉工一族 強積金安排須知》單張，經積金局網頁、招聘報章、雜誌及其他網站，向求職者／轉職者傳遞訊息。此外，亦在葵青區議會所舉辦的就業招聘會上展示相關主題的展板，並向在場人士派發單張。
2007年11月至 2008年3月	以自僱人士為對象，展開小型宣傳計劃，加強他們對強積金責任的認識。積金局按自僱人士的不同行業，舉辦迎合他們需要的活動，並為小巴及的士司機舉辦三項外展活動。此外，積金局更新了《自僱人士強積金權責指南》的內容，透過相關界別派發予目標宣傳對象。
2008年1月	在農曆新年期間舉行小型宣傳計劃，包括製作揮春及暖／凍包，向市民拜年，並順道提醒他們為將來儲蓄。
	配合於2008年1月9日在立法會通過的《2007年強積金計劃(修訂)條例草案》，積金局推出多項活動向市民講解及宣傳新規定，包括印備單張，上載到積金局網頁供市民瀏覽，以及透過相關界別廣為派發給僱主、計劃成員(包括僱員及自僱人士)以及市民大眾。
	積金局主席於2008年1月12日在電台節目「香港家書」中，談及強積金制度的最新發展以及積金局的工作進度。
2008年2月	參與由香港貿易發展局舉辦的「教育及職業博覽2008」，擺設展覽攤位，藉以加深到場的在職人士對強積金投資的認識，並透過一些例子，讓他們明白越早開始為退休理財，越能在長線投資中享受「複息效應」。此外，積金局亦於博覽會期間舉行「轉工一族強積金安排須知」講座，講解在轉職時如何處理強積金帳戶。
2007年4月至 2008年3月	發出400多份稿件及新聞稿，報道積金局的執法行動及其他強積金議題。有關稿件於報章、雜誌及受託人和工會的通訊刊載。

(a) 職業退休計劃

界定利益計劃	指不是界定供款計劃的職業退休計劃。
界定供款計劃	指一項職業退休計劃，而在該計劃下的利益款額，純粹視乎： <ol style="list-style-type: none"> 有關成員向該計劃的基金所作（或就他而作）的供款，以及任何該供款的已公布收益（而這收益可有一個經保證的最低比率，但除此之外，在公布前是不能確定的）；及 （如屬適當）該僱員的可享利益服務年資及年齡。
保險安排	指： <ol style="list-style-type: none"> 就一項職業退休計劃而與獲授權保險人訂立的協議或安排，而根據該項協議或安排，該保險人須負責管理該計劃；及 屬於職業退休計劃註冊處處長所訂立的規則中指明類別的協議或安排。
成員	就一項職業退休計劃來說，包括憑藉以下關係或協議而在該計劃下享有或預期享有利益的個人： <ol style="list-style-type: none"> 該人與該計劃的有關僱主（不論是以前的或現在的）之間的僱傭關係；或 由該計劃的有關僱主與該人在過去曾是成員的另一項職業退休計劃的有關僱主所訂立的協議，不論該人是否該協議的一方當事人，如屬適當，「成員」也包括已去世成員的遺產。
獲強積金豁免的職業退休計劃	指根據《強積金條例》第5條獲得豁免的職業退休計劃。這類計劃的成員獲得豁免，無須遵守《強積金條例》的規定。
職業退休計劃	在《職業退休計劃條例》第2(6)條的規限下，指符合以下規定（但不屬任何只於受保人去世或遭遇身體殘障時支付利益的保險合約）的計劃： <ol style="list-style-type: none"> 由一份或以上文書或協議構成的；及 其效用或能有的效用，是就一類或以上的僱傭關係，以退休金、津貼、酬金或其他形式，向在有實質報酬的僱傭合約下受僱（不論在香港或其他地方）的僱員提供（或就該等僱員提供）在終止服務、死亡或退休時支付的利益，而凡文意容許，亦包括擬成立的這類計劃。

職業退休豁免計劃	指已獲職業退休計劃註冊處處長根據《職業退休計劃條例》第7條就其發出豁免證明書的一項職業退休計劃，而就該證明書根據第12條所作的撤回並未生效。
職業退休註冊計劃	指已根據《職業退休計劃條例》第18條註冊的職業退休計劃。
職業退休計劃管理人	指： <ul style="list-style-type: none"> a) 就一項受信託所管限的計劃或匯集協議來說，指有關的受託人； b) 就一項受保險安排所規管或構成保險安排主題的計劃或匯集協議來說，指有關的保險人； c) 在其他情況下，指管理有關計劃及其資產的主要負責人，但如該人只負責有關投資或保管該等資產方面的事宜，則不在此列。
匯集協議	指符合以下條件的協議或安排： <ul style="list-style-type: none"> a) <ul style="list-style-type: none"> i) 由單一信託所管限；或 ii) 受保險安排(包括屬同一類別或種類的一系列保險安排)所規管或構成其主題； b) 適用於2項或以上的職業退休計劃，而每項計劃均因這一適用性而： <ul style="list-style-type: none"> i) 由上述信託所管限；或 ii) (如屬適當)受保險安排(包括屬同一類別的一系列保險安排)所規管或構成其主題； c) (如協議或安排是由上述信託所管限)在該協議或安排下，其參與計劃的資產均歸屬於該協議或安排(視屬何情況而定)的管理人； d) (如協議或安排是由上述信託所管限)由註冊信託公司所管理； e) 就該協議或安排及其各項參與計劃均有備存妥善的帳目及紀錄；及 f) 根據該協議或安排，可歸入每項參與計劃名下的資產及其每項參與計劃的負債的價值，可以輕易從上述帳目及紀錄中計算出來。
職業退休計劃註冊處處長	指強制性公積金計劃管理局。

有關僱主 就一項職業退休計劃來說，指僱用某僱員因而使他有權或可以成為該計劃的成員的僱主

增補計劃 指將職業退休計劃重整，用以增補強積金規定的權益。

(b) 強積金計劃

累算權益 就註冊計劃而言，指每一計劃成員於任何時間在該註冊計劃內的實益利益的款額，該款額包括由該計劃成員或就該成員作出的供款以及將該等供款作投資的收入或利潤(但須將投資方面的損失計算在內)所產生的數額。

核准匯集投資基金 屬保險單、認可單位信託或認可互惠基金，並且：

- a) 符合《一般規例》附表1第17(2)條所列出的規定；及
- b) 獲積金局核准的投資基金。

核准受託人 指獲積金局按照《強積金條例》第20條核准為受託人的公司或自然人。

臨時僱員 指在根據《強積金條例》第2(2)條作出的命令中宣布為就《強積金條例》而言屬臨時僱員的有關僱員。《強積金條例》第2(2)條規定，如有關僱員：

- a) 從事某行業，而有一項公積金計劃就該行業獲註冊為行業計劃；及
- b) 受僱於該行業並由僱主按日僱用或僱用一段少於60日的固定期間，則積金局可藉刊登於憲報的命令，宣布該等僱員就《強積金條例》而言屬臨時僱員。

成分基金 就任何註冊計劃而言，指構成該註冊計劃並符合《一般規例》第36條所列出的規定的基金，或組成該註冊計劃一部分並符合《一般規例》第36條所列出的規定的基金。

僱主營辦計劃 指：

- a) 在僱主並非公司的情況下，指只供該僱主的僱員加入成為成員的註冊計劃；或
- b) 在僱主屬公司的情況下，指只供該公司或有聯繫公司的僱員加入成為成員的註冊計劃。

行業計劃	指根據《強積金條例》第21A條註冊為行業計劃的公積金計劃。行業計劃可以是為從事某一特定行業或特定類別行業的人或為從事2種或多於2種行業或類別行業的人(不論作為僱員或自僱人士)而設的。
強制性供款	指 <ul style="list-style-type: none"> a) 根據《強積金條例》第7A或7C條須向註冊計劃支付作為供款的款額；或 b) 已轉移至註冊計劃並屬《豁免規例》附表2第5(1)條適用的最低強積金利益。
集成信託計劃	指供以下人士加入成為成員的註冊計劃： <ul style="list-style-type: none"> a) 來自超過一名僱主的僱員；及 b) 自僱人士；及 c) 在另一註冊計劃中有累算權益而意欲將該等權益轉移至首述的計劃的人；及 d) 在《豁免規例》第2(1)條所指的職業退休豁免計劃或職業退休註冊計劃中有利益並意欲將該等利益轉移至首述的計劃的人，但不包括行業計劃。
公積金計劃	指受信託管限並且符合以下說明的計劃： <ul style="list-style-type: none"> a) 其條款在一份或多於一份文件內列明；及 b) <ul style="list-style-type: none"> i) 訂定在計劃的成員達到退休年齡或有其他訂明事情就他們發生時向他們支付金錢利益；或 ii) 訂定在成員於達到退休年齡之前或於上述事情發生之前死亡的情況下，向其遺產的遺產代理人或受益人支付金錢利益， 並包括建議中的公積金計劃。
註冊計劃	指根據《強積金條例》第21條註冊為僱主營辦計劃或集成信託計劃或根據《強積金條例》第21A條註冊為行業計劃的公積金計劃。 「註冊計劃」與「強積金計劃」這兩個詞語通常可交替使用。

有關僱員	指年滿18歲但未達到退休年齡的僱員。
有關入息	就： a) 有關僱員而言，指由或須由有關僱主作為該僱員在該合約下的僱用的代價而(直接或間接)支付予該僱員，並以金錢形式表示的任何工資、薪金、假期津貼、費用、佣金、花紅、獎金、合約酬金、賞錢或津貼(房屋津貼或其他房屋利益除外)*，但不包括《僱傭條例》(第57章)下的遣散費或長期服務金； b) 自僱人士而言，指按照《強積金條例》第46條所指並屬有效的規例而確定的該人的入息。 <small>* 於2008年1月9日通過的《2007年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》包括一項把「有關入息」的定義中「(房屋津貼或其他房屋利益除外)」等字眼刪除的建議。上述建議將由財經事務及庫務局局長在憲報公告指定的日期開始實施。</small>
退休年齡	就僱員或自僱人士而言，指65歲，如《規例》訂明某較低的年齡，則指該較低的年齡。
計劃成員	就註冊計劃而言，指在該註冊計劃中有實益利益的人。
自僱人士	指非以僱員身分收取有關入息的人，而該等有關入息是源自該人在香港(全部或部分)生產貨品或提供服務，或源自在香港從事向香港或香港以外地方提供貨品或服務的營業。
服務提供者	就任何公積金計劃而言，指投資經理、計劃資產的保管人或獲該計劃的受託人委任或聘用以為該計劃提供服務的其他人，並包括獲該等經理、保管人或其他人轉授提供上述服務的責任的人，但不包括獲如此聘用為核數師、律師或精算師的人。
自願性供款	指按照《強積金條例》第11條向註冊計劃支付的供款。

(c) 簡稱

《一般規例》	指	《強制性公積金計劃(一般)規例》
《披露守則》	指	《強積金投資基金披露守則》
指數計劃	指	緊貼指數集體投資計劃
香港特區	指	香港特別行政區
強積金	指	強制性公積金
《強積金條例》	指	《強制性公積金計劃條例》
福委會	指	員工福利委員會
積金局	指	強制性公積金計劃管理局
諮詢委員會	指	強制性公積金計劃諮詢委員會
檢委會	指	強制性公積金計劃運作檢討委員會
《豁免規例》	指	《強制性公積金計劃(豁免)規例》
證監會	指	證券及期貨事務監察委員會