

董事會及各委員會成員名單

(截至2009年3月31日)

積金局顧問

李業廣議員, GBM, GBS, JP

董事會

主席

胡紅玉議員, SBS, JP
(任期由2009年3月17日起)
范鴻齡先生, SBS, JP
(任期至2009年3月16日止)

副主席

陳唐芷青女士, JP

成員

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, JP
黃定光議員, BBS
李鳳英議員, BBS, JP
梁君彥議員, SBS, JP
(任期由2009年3月17日起)
黃國健議員, BBS
(任期由2009年3月17日起)
譚耀宗議員, GBS, JP
(任期至2009年3月16日止)
丁午壽先生, SBS, JP
(任期至2009年3月16日止)
陳家強教授, SBS, JP
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
候補成員: 勞工及福利局常任秘書長
于海平女士, JP
馬誠信先生 (Mr Darren Mark McShane)
姚紀中先生
許慧儀女士

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

陳健波議員, JP
莊學海先生, BBS
何俊仁議員

林炎南先生
梁富華先生, MH, JP
黃德偉先生
葉維義議員
劉展灝先生, MH, JP
吳慧儀女士
(任期由2009年3月30日起)
黃國健議員, BBS
(任期至2009年3月29日止)

強制性公積金行業計劃委員會

主席

黃定光議員, BBS

成員

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
吳國群先生
(任期由2008年8月25日起)
孫龍弟先生
(任期由2008年8月25日起)
黃天祥先生, JP
(任期由2008年8月25日起)
李民橋先生
廖先強先生
(任期由2008年8月25日起)
姚紀中先生
蔡鎮華先生, MH
(任期至2008年8月24日止)
黃永灝先生, JP
(任期至2008年8月24日止)
陳三才先生
(任期至2008年8月24日止)
劉嘉時女士
(任期至2008年8月24日止)

行政事務委員會

主席

黃定光議員, BBS

成員

李鳳英議員, BBS, JP
胡紅玉議員, SBS, JP
(任期由2009年3月25日起)
陳唐芷青女士, JP
姚紀中先生
丁午壽先生, SBS, JP
(任期至2009年3月16日止)

財務委員會

主席

孫德基先生，BBS，JP

成員

胡紅玉議員，SBS，JP
(任期由2009年3月25日起)
孔令成先生，JP
陳唐芷青女士，JP
姚紀中先生
范鴻齡先生，SBS，JP
(任期至2009年3月16日止)

審核委員會

主席

李王佩玲女士，JP

成員

孫德基先生，BBS，JP
黃定光議員，BBS
黃國健議員，BBS
(任期由2009年3月25日起)
譚耀宗議員，GBS，JP
(任期至2009年3月16日止)

投標委員會

主席

孔令成先生，JP

成員

梁君彥議員，SBS，JP
(任期由2009年3月25日起)
丁午壽先生，SBS，JP
(任期至2009年3月16日止)
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
吳家耀先生
(任期由2008年10月28日起)
鍾詠雪女士
(任期由2009年2月16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)
譚偉明先生
(任期至2008年10月27日止)
潘國榮先生
(任期至2008年10月28日止)

監察積金局執行政府注資計劃委員會

主席

孫德基先生，BBS，JP

成員

孔令成先生，JP
黃定光議員，BBS
李鳳英議員，BBS，JP
范鴻齡先生，SBS，JP
(任期至2009年3月16日止)
丁午壽先生，SBS，JP
(任期至2009年3月16日止)

附錄1

董事會及各委員會成員名單 (續)

(截至2009年3月31日)

處理政府注款計劃上訴個案的上訴委員會

主席

李啟明先生, SBS, JP

成員

(委員會會議由各成員輪流出席)

胡紅玉議員, SBS, JP

(任期由2009年3月17日起)

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, JP

黃定光議員, BBS

李鳳英議員, BBS, JP

梁君彥議員, SBS, JP

(任期由2009年3月17日起)

黃國健議員, BBS

(任期由2009年3月17日起)

譚耀宗議員, GBS, JP

(任期至2009年3月16日止)

丁午壽先生, SBS, JP

(任期至2009年3月16日止)

職業退休計劃上訴委員會

主席

霍兆剛先生, SC, JP

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)

強制性公積金計劃上訴委員會

主席

霍兆剛先生, SC, JP

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)

美國友邦（信託）有限公司

美國友邦（信託）有限公司是友邦保險集團的成員公司。友邦保險集團是亞洲區具規模的人壽保險機構，擁有為全球最具活力地區服務超過90年的獨特傳統。公司為客戶和企業提供人壽保險、退休計劃、意外及醫療保險以及財富管理方案。

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，集團乃提供財富保障及管理服務的環球機構。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，為客戶提供一系列與保險、退休、儲蓄或投資各方面有關的產品及服務。

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，集團乃提供財富保障及管理服務的環球機構。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，為客戶提供一系列與保險、退休、儲蓄或投資各方面有關的產品及服務。

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、托管、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。

附錄2

核准強積金受託人及其背景 (續)

(截至2009年3月31日)

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股份有限公司與英國保誠的附屬公司成立的合資公司。中國銀行股份有限公司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。滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司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。HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited 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、投資、壽險及退休服務。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，全球客戶人數達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、信託服務及其他金融產品及服務。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、資金行政管理及退休金行政管理服務。此外，信安信託(亞洲)有限公司亦提供互惠基金行政及帳戶管理服務予互惠基金投資者。

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	亞洲股票基金 均衡組合 保本組合 平穩組合 歐洲股票基金 環球債券基金 大中華股票基金 綠色退休基金 增長組合 保證組合 香港股票基金 日本股票基金 基金經理精選退休基金 北美股票基金 德盛穩定資本基金 德盛增長基金 德盛穩定增長基金 全球股票策略基金
友邦摩根富林明強積金優越計劃	亞洲股票基金 均衡組合 保本組合 平穩組合 歐洲股票基金 環球債券基金 大中華股票基金 綠色退休基金 增長組合 保證組合 香港股票基金 日本股票基金 基金經理精選退休基金 北美股票基金 德盛穩定資本基金 德盛增長基金 德盛穩定增長基金 全球股票策略基金
銀聯信託行業計劃	銀聯行業目標回報基金 銀聯行業亞洲股票基金 銀聯行業保本基金 銀聯行業 E30 混合資產基金 銀聯行業 E50 混合資產基金 銀聯行業 E70 混合資產基金 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

強積金計劃名稱

成分基金名稱

銀聯信託強積金計劃

銀聯信託目標回報基金
銀聯信託亞洲股票基金
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 E30 混合資產基金
銀聯信託 E50 混合資產基金
銀聯信託 E70 混合資產基金
銀聯信託 E90 混合資產基金
銀聯信託歐洲股票基金
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
銀聯信託國際股票基金
銀聯信託儲蓄易 2020 基金
銀聯信託儲蓄易 2025 基金
銀聯信託儲蓄易 2030 基金
銀聯信託儲蓄易 2035 基金
銀聯信託儲蓄易 2040 基金

交通銀行愉盈退休強積金計劃

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

東亞（強積金）行業計劃

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

東亞（強積金）集成信託計劃

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

附錄3

註冊計劃及成分基金(續)

(截至2009年3月31日)

強積金計劃名稱	成分基金名稱
中銀保誠簡易強積金計劃	中銀保誠亞洲股票基金 中銀保誠均衡基金 中銀保誠債券基金 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 中銀保誠增長基金 中銀保誠香港股票基金 中銀保誠日本股票基金 中銀保誠平穩基金
中國人壽強積金集成信託計劃	中國人壽平衡基金 中國人壽保本基金 中國人壽增長基金 中國人壽保證基金 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」均衡增長基金 「倍易」保本基金 「倍易」港元流動基金 「倍易」高幅增長基金 「倍易」保證基金 「倍易」平穩增長基金 「倍易」傑出基金
睿智強制性公積金	保本基金 精英管理亞太(日本除外)股票基金 精英管理均衡基金 精英管理環球債券基金 精英管理環球股票基金 精英管理增長基金 精英管理香港股票基金 精英管理日本股票基金 精英管理平穩增長基金

強積金計劃名稱

成分基金名稱

富達退休集成信託

亞太股票基金
均衡基金
保本基金
資本穩定基金
富達「儲蓄易」2020基金
富達「儲蓄易」2025基金
富達「儲蓄易」2030基金
富達「儲蓄易」2035基金
富達「儲蓄易」2040基金
環球股票基金
增長基金
香港債券基金
香港股票基金
精英薈萃均衡基金
精英薈萃資本穩定基金
精英薈萃增長基金
精英薈萃平穩增長基金
平穩增長基金
國際債券基金

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
環球債券基金
環球股票基金

恒生強積金精選計劃

均衡基金
保本基金
增長基金
保證基金
恒指基金

恒生強積金智選計劃

亞太股票基金
均衡基金
保本基金
歐洲股票基金
增長基金
保證基金
恒指基金
中港股票基金
北美股票基金
平穩增長基金

附錄3

註冊計劃及成分基金(續)

(截至2009年3月31日)

強積金計劃名稱	成分基金名稱
滙豐強積金易選計劃	保本基金 環球債券基金 環球股票基金
滙豐強積金精選計劃	均衡基金 保本基金 增長基金 保證基金 恒指基金
滙豐強積金智選計劃	亞太股票基金 均衡基金 保本基金 歐洲股票基金 增長基金 保證基金 恒指基金 中港股票基金 北美股票基金 平穩增長基金
ING 強積金集成信託基本計劃	ING 強積金基本計劃均衡增長投資組合 ING 強積金基本計劃本金保證投資組合 ING 強積金基本計劃保本投資組合 ING 強積金基本計劃香港股票投資組合 ING 強積金基本計劃國際股票投資組合 ING 強積金基本計劃平穩增長投資組合
ING 強積金集成信託綜合計劃	ING 強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 ING 強積金綜合計劃均衡增長投資組合 ING 強積金綜合計劃本金保證投資組合 ING 強積金綜合計劃保本投資組合 ING 強積金綜合計劃增長投資組合 ING 強積金綜合計劃香港股票投資組合 ING 強積金綜合計劃國際股票投資組合 ING 強積金綜合計劃平穩增長投資組合 ING 強積金綜合計劃平穩投資組合
景順強積金策略計劃	亞洲股票基金 均衡基金 保本基金 資本穩定基金 環球債券基金 增長基金 回報保證基金 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

強積金計劃名稱

成分基金名稱

宏利環球精選（強積金）計劃

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

宏利寫意生活（強積金）計劃

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

萬全強制性公積金計劃

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

信安強積金計劃 500 系列

進取增長基金
平衡增長基金
保本基金
保證基金
平穩增長基金

信安強積金計劃 600 系列

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

附錄3

註冊計劃及成分基金(續)

(截至2009年3月31日)

強積金計劃名稱

成分基金名稱

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
信安香港股票基金
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

駿盛強積金集成信託計劃

駿盛均衡基金
駿盛保本基金
駿盛增長基金
駿盛鄧普頓環球股票基金

彩虹 65

永明 MPF 首域均衡基金
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 首域增長基金
永明 MPF 首域平穩基金
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
永明 MPF 德盛亞洲股票基金
永明 MPF 德盛均衡基金
永明 MPF 德盛穩定資本基金
永明 MPF 德盛穩定增長基金

RCM 強積金精選計劃

目標回報基金
亞洲基金
均衡基金
保本基金
穩定資本基金
增長基金
香港基金
穩定增長基金

施羅德強積金集成信託計劃

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

強積金計劃名稱

成分基金名稱

新地強積金僱主營辦計劃

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

渣打強積金計劃 – 全面

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

渣打強積金計劃 – 基本

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

大福MPF退休金

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

附錄4

為強積金中介人提供持續專業進修計劃核心課程的 認可機構／專業團體一覽表

(截至2009年3月31日)

明愛成人及高等教育服務
香港證券專業學會
香港理工大學企業經管人才發展中心
香港退休計劃協會
香港大學專業進修學院
職業訓練局高峰進修學院
LexisNexis
香港財務策劃師學會

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 – The
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
AXA China Region (Bermuda) Limited
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
信安信託(亞洲)有限公司
上海商業銀行信託有限公司
易道信託有限公司

職業退休計劃
註冊處處長

監察職業退休註冊計劃，包括審閱周年申報表及經審計的財務報表（審畢 4 938 份周年申報表）

監察職業退休豁免計劃，包括審閱合規證明書及成員報表（審畢 8 份海外合規證明書及 744 份成員報表）

審批職業退休計劃的註冊及豁免申請（73 個計劃獲得註冊，14 個計劃獲得豁免）

審批職業退休註冊及豁免計劃的終止營辦申請（227 個註冊計劃及 31 個豁免計劃終止營辦）

准予更改匯集協議（審畢 40 個職業退休註冊計劃）

審批強積金豁免申請（14 個職業退休註冊計劃獲得豁免）及撤回強積金豁免申請（167 個職業退休註冊計劃及 19 個職業退休豁免計劃獲撤回豁免）

審理獲強積金豁免的職業退休註冊計劃提出的受託人資料更改（審畢 78 份資料更改申請）

審理有關計劃名稱、管理人、地址及僱主資料更改的通知書（審畢 1 286 份資料更改通知書）

註：數字說明截至 2009 年 3 月 31 日全年的工作量

職業退休計劃註冊處處長的其他主要工作包括追討拖欠供款、徵收定期費用、處理投訴及解答查詢，以及備存職業退休計劃公開紀錄冊。

投資教育活動－教導公眾強積金投資知識

2008年4月至6月	為持續向強積金計劃成員及市民傳達強積金投資的訊息，積金局製作了五段各長15秒的宣傳短片，每套短片介紹一類強積金基金的特點，透過多個途徑播放，包括本地免費及收費電視頻道、戶外電視幕牆、港鐵的電視屏幕、巴士路訊通和一些工商大廈等，以加深市民對強積金基金特點及風險的瞭解。
2008年9月至10月	在主要地點的戶外電視屏幕、港鐵的電視屏幕及巴士路訊通重播五段各長15秒的短片，以延續有關投資的公眾教育推廣活動。
2008年11月	積金局製作了兩份單張，介紹積金局於2008年10月推出的第二階段網上收費比較平台的導覽及設計，以及解釋平台所提供的基金和風險分析數據。
2009年1月至3月	為教育計劃成員如何在波動市況下妥善管理強積金投資，以及讓他們認識現有強積金制度如何保障其權益，積金局推出強積金投資風險管理專題教育推廣活動，在電台播放新一輯節目，並在積金局網站新設「常見問題（強積金投資）」欄目。為加強整體效果，積金局播放新的一系列30秒聲帶，還重播一輯電視節目及五段各長15秒的宣傳短片，向市民傳遞強積金投資的訊息。

外展活動－向社區傳遞強積金投資訊息

2008年4月至6月、 2009年1月至3月	與多個政黨在不同地區合辦32場積金地區嘉年華，向市民傳遞強積金訊息。
2008年4月至 2009年3月	為不同目標組別，包括工會、社區團體、公務員、再培訓計劃學員、僱主、專業人士、內地訪客及市民，舉辦共89場講座，加深他們對強積金制度和強積金投資的認識。

附錄7

主要公眾教育及宣傳活動一覽表(續)

(2008年4月至2009年3月)

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

2008年4月至5月、 2008年10月至12月、 2009年3月	年內為大學及大專院校學生籌辦一系列講座。積金局共舉行了16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。
2009年2月至3月	與電台合辦「積金新人王創意擂台陣」大學聯校電台廣播創作比賽，在本港共九間大學舉辦巡迴展覽及簡介會，以傳遞強積金訊息。此外還設置專題網頁，方便市民瀏覽。
2008年10月至11月、 2009年1月至3月	繼續與香港財務策劃師學會合辦「幸福將來」中學理財教育互動劇場。學生透過互動劇場，明白早日為退休理財的好處、強積金及複息效應的優點。在本財政年度，理財教育互動劇場先後於49間中學表演。積金局的目標是在2008/09學年演出60場。
2008年11月至 2009年2月	與一份兒童雜誌合辦親子活動「積金為將來」全港小學生儲蓄計劃寫作比賽，向小學生灌輸正確的理財觀念，以及對儲蓄及運用零用錢應有的態度，並且向家長傳遞強積金訊息。此外，還舉辦了親子日營，內容包括遊戲、工作坊、講座及頒獎典禮，藉以向得獎者及家長傳遞正確的理財概念及強積金訊息。
2008年10月至 2009年2月	與一份兒童雜誌合辦「盛開的積金花」全港幼稚園親子畫出讀後感比賽。透過《盛開的積金花》故事書，讓幼稚園學生學習儲蓄為將來的概念，並且向家長宣傳強積金訊息。比賽的閉幕活動是遊戲日，內容包括遊戲攤位、理財講座及頒獎典禮。
2009年2月至3月	「盛開的積金花」比賽的若干得獎作品，在港鐵站的社區畫廊內展出，以進一步傳遞鼓勵青少年培養良好儲蓄習慣的訊息。
2009年3月	積金局獲邀參加一間大學舉辦的職業博覽，向學生宣傳強積金訊息。

其他教育及宣傳活動—向市民傳遞強積金資訊

2008年5月至
2009年3月

在不同地方展開連串活動，宣傳向合資格強積金／職業退休計劃成員帳戶注入\$6,000的計劃（簡稱「政府注款計劃」）。

積金局印製了一份資料單張，說明注款資格和計劃成員須採取的相應行動。單張經多個途徑廣泛派發予市民，包括各區民政事務處、勞工處、工會、受託人、人力資源從業員協會及自僱人士組織。

在全港所有報章刊登兩則廣告，在一個的士電召中心及三個電台播放宣傳聲帶，以廣泛宣傳注款資格準則，並請計劃成員採取相應行動。在本地報章、工會通訊及求職者網站刊登稿件，發放政府注款計劃資訊。此外，積金局亦發出新聞稿，呼籲計劃成員採取相應行動，並提醒他們留意政府注款計劃的發展。

在積金局網頁開設「政府向合資格成員注款」專頁，載有計劃的所有重要資訊，並設有六大類常見問題，讓公眾參閱。

立法會於2009年2月通過政府就注款計劃提出的撥款申請後，積金局展開大型宣傳活動，透過媒體及不同途徑廣泛宣傳政府注款計劃，並且在2009年3月底推出注款熱線。

宣傳活動包括在全港所有報章刊登三則廣告，在所有本地免費及收費電視頻道播映電視宣傳短片，在所有本地電台播放宣傳聲帶，並印製三份傳單，透過不同途徑派發予強積金計劃成員、職業退休計劃成員及市民。另外在積金局網頁的政府注款計劃專頁加設重要資訊，為各相關界別及市民舉辦簡介會及講座，讓他們加深對政府注款計劃的瞭解。

附錄7

主要公眾教育及宣傳活動一覽表(續)

(2008年4月至2009年3月)

其他教育及宣傳活動—向市民傳遞強積金資訊(續)

2008年4月至 2009年2月	<p>宣傳《2008年強制性公積金計劃(修訂)條例》及《2008年強制性公積金計劃(修訂)(第2號)條例》的生效日期及修訂內容。修訂內容包括取消30日結算期、將房屋津貼納入計算「有關入息」的範圍、簡化無人申索的權益的處理程序,以及提高違反強積金法例的最高刑罰。</p> <p>在全港所有免費及收費電視頻道、港鐵路軌旁和大堂的電視屏幕、工商大廈、戶外電視幕牆、巴士的電視屏幕播映電視宣傳短片,以及於所有本地電台播放宣傳聲帶。此外,在全港所有報章及各工會的通訊刊登廣告,並且印製資料單張,經多個途徑廣泛派發予市民,並將單張上載至積金局網站,方便市民閱覽。積金局亦將單張連同付款通知書,直接寄發給已登記參加計劃的僱主及自僱人士,提醒他們留意修訂之處。</p>
2008年5月至8月	與相關界別合辦兩場講座及兩場推廣活動,向自僱人士宣傳強積金制度。
2008年11月	以自僱人士為對象,展開小型宣傳計劃,加深他們對其在強積金制度下的責任的認識。此外為小巴及的士司機舉辦三項外展活動。
2008年11月至12月	為建造業和飲食業舉辦三項外展活動及兩場講座暨晚宴,宣傳行業計劃。
2009年1月	在農曆新年期間進行小型宣傳計劃,向市民送上佳節祝福及溫馨提示,提醒市民為未來儲蓄。計劃內容包括製作精心設計的揮春(揮春字句:積金是福,金銀滿屋)及一套五款富教育意義的「積積樂隊」新春公仔掛飾,每款代表一類強積金基金。這些物品透過一份報章、工會及社區組織派發予市民。
2009年2月	參與由香港貿易發展局舉辦的「教育及職業博覽2009」,擺設展覽攤位,藉以加強就業人士及畢業生對強積金制度及投資的認識,並讓他們明白提早為退休理財的好處。在展覽期間,還舉辦了講座,講述僱員轉工時如何處理他們的強積金投資。
2008年4月至 2009年3月	發出超過380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： <ul style="list-style-type: none"> a) 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 b) （如屬適當）該僱員的可享利益服務年資及年齡。
保險安排	指： <ul style="list-style-type: none"> a) 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 b) 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： <ul style="list-style-type: none"> a) 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 b) 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(b)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： <ul style="list-style-type: none"> a) 由一份或以上文書或協議構成的；及 b) 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。

(A) 職業退休計劃 (續)

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) 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。

(B) 強積金計劃 (續)

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；b) 根據《強積金條例》第 7AA 條須向積金局支付作為供款的款額；c) 根據《強積金條例》第 7AE 條須支付予積金局的款額；或d) 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；b) 自僱人士及前自僱人士；及c) 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) 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<ul style="list-style-type: none">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。

(B) 強積金計劃 (續)

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，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。
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》
政府注款計劃	指	執行香港特區政府向每名合資格強積金／職業退休計劃成員的帳戶注入\$6,000的計劃
政府注資計劃委員會	指	監察積金局執行政府注資計劃委員會
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
《豁免規例》	指	《強制性公積金計劃(豁免)規例》