

董事會及各委員會成員名單

(截至 2010 年 3 月 31 日)

董事會

主席

胡紅玉議員，SBS，JP

副主席

陳唐芷青女士，JP

成員

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，JP

李鳳英議員，BBS，JP

梁君彥議員，SBS，JP

黃國健議員，BBS

袁國強先生，SC

(任期由 2010 年 3 月 17 日起)

陳景生先生，SC，JP

(任期至 2010 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，JP

劉展灝先生，BBS，MH，JP

吳慧儀女士，MH

強制性公積金行業計劃委員會

主席

黃定光議員，BBS，JP

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

孫龍弟先生

黃天祥先生，JP

李民橋先生，JP

廖先強先生

姚紀中先生

行政事務委員會

主席

黃定光議員，BBS，JP

成員

胡紅玉議員，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，JP

成員

胡紅玉議員，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

孫德基先生，BBS，JP

黃定光議員，BBS，JP

黃國健議員，BBS

投標委員會

主席

孔令成先生，JP

成員

梁君彥議員，SBS，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

袁國強先生，SC

(任期由2010年3月19日起)

朱永耀先生

程劍慧女士

(任期由2009年10月7日起)

鍾詠雪女士

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)

吳家耀先生

(任期至2009年10月6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，JP

李鳳英議員，BBS，JP

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

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，JP

李鳳英議員，BBS，JP

梁君彥議員，SBS，JP

黃國健議員，BBS

陳景生先生，SC，JP

(任期至2010年3月16日止)

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

左龍佩蘭博士

(任期由2009年10月25日起)

余嘉寶女士

(任期由2009年10月25日起)

黃冠文先生，MH，JP

(任期至2009年10月24日止)

施瑪麗女士 (Ms Maria Xuereb)

(任期至2009年10月24日止)

董事會及各委員會成員名單 (續)

(截至 2010 年 3 月 31 日)

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，JP

施瑪麗女士 (Ms Maria Xuereb)

行業計劃遴選小組

主席

黃定光議員，BBS，JP

成員

莊學海先生，BBS

黃德偉先生

邱全先生，BBS，MH

何安誠先生

袁福和先生

孫龍弟先生

規管強積金產品銷售及推廣工作小組

主席

陳景生先生，SC，JP

成員

孔令成先生，JP

李王佩玲女士，JP

袁國強先生，SC

核准強積金受託人及其背景

(截至 2010 年 3 月 31 日)

美國友邦(信託)有限公司

美國友邦(信託)有限公司為友邦保險集團成員。友邦保險集團為亞太區具規模的人壽保險機構之一，並於區內紮根超過 90 年。公司為個人和企業客戶提供人壽保險、退休計劃、意外及醫療保險以及財富管理的產品和方案。

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(「銀聯信託」)為一間由八家本地金融機構於 1999 年組成的信託公司，提供多元化的退休產品，包括強積金集成信託計劃、行業計劃及匯集公積金計劃，並為計劃的保薦人。除了為其本身的退休產品任受託人，行政管理人及保管人外，銀聯信託亦一直為其他強積金／獨立公積金計劃及國際性退休計劃和投資基金，提供第三者受託人／行政管理人／保管人服務。

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，設有個人銀行、企業銀行、財富管理、投資銀行、中國業務、國際業務等各分處；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。

核准強積金受託人及其背景(續)

(截至 2010 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、金融交易服務及財富管理等。

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。宏利金融於全球二十二個國家及地區為個人、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 Royal Bank of Canada 及 Dexia S.A. 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一系列理財及保障產品和服務，業務遍佈全球。

註冊計劃及成分基金

(截至 2010 年 3 月 31 日)

受託人名稱	強積金計劃名稱	成分基金名稱
美國友邦 (信託) 有限公司	友邦摩根富林明強積金綜合計劃	1 保證組合 2 強積金保守基金
美國友邦 (信託) 有限公司	友邦摩根富林明強積金計劃	1 亞洲股票基金 2 均衡組合 3 穩定資本組合 4 歐洲股票基金 5 環球債券基金 6 大中華股票基金 7 綠色退休基金 8 增長組合 9 保證組合 10 香港股票基金 11 日本股票基金 12 基金經理精選退休基金 13 強積金保守基金 14 北美股票基金 15 RCM 穩定資本基金 16 RCM 增長基金 17 RCM 穩定增長基金 18 全球股票策略基金
美國友邦 (信託) 有限公司	友邦摩根富林明強積金優越計劃	1 亞洲股票基金 2 均衡組合 3 穩定資本組合 4 歐洲股票基金 5 環球債券基金 6 大中華股票基金 7 綠色退休基金 8 增長組合 9 保證組合 10 香港股票基金 11 日本股票基金 12 基金經理精選退休基金 13 強積金保守基金 14 北美股票基金 15 RCM 穩定資本基金 16 RCM 增長基金 17 RCM 穩定增長基金 18 全球股票策略基金

受託人名稱

強積金計劃名稱

成分基金名稱

銀聯信託有限公司

AMTD 強積金計劃

- 1 AMTD 景順亞洲基金
- 2 AMTD 景順歐洲基金
- 3 AMTD 景順環球債券基金
- 4 AMTD 景順香港中國基金
- 5 AMTD 景順強積金保守基金
- 6 AMTD 景順目標 2018 退休基金
- 7 AMTD 景順目標 2028 退休基金
- 8 AMTD 景順目標 2038 退休基金
- 9 AMTD 景順目標 2048 退休基金
- 10 AMTD RCM 均衡基金
- 11 AMTD RCM 穩定資本基金
- 12 AMTD RCM 靈活資產基金
- 13 AMTD RCM 增長基金
- 14 AMTD RCM 穩定增長基金

銀聯信託有限公司

銀聯信託行業計劃

- 1 銀聯行業目標回報基金
- 2 銀聯行業亞洲股票基金
- 3 銀聯行業 E30 混合資產基金
- 4 銀聯行業 E50 混合資產基金
- 5 銀聯行業 E70 混合資產基金
- 6 銀聯行業環球債券基金
- 7 銀聯行業環球股票基金
- 8 銀聯行業香港股票基金
- 9 銀聯行業強積金保守基金

銀聯信託有限公司

銀聯信託強積金計劃

- 1 銀聯信託目標回報基金
- 2 銀聯信託亞洲股票基金
- 3 銀聯信託中國及香港股票基金
- 4 銀聯信託 E30 混合資產基金
- 5 銀聯信託 E50 混合資產基金
- 6 銀聯信託 E70 混合資產基金
- 7 銀聯信託 E90 混合資產基金
- 8 銀聯信託歐洲股票基金
- 9 銀聯信託環球債券基金
- 10 銀聯信託環球股票基金
- 11 銀聯信託恒指基金
- 12 銀聯信託港元債券基金
- 13 銀聯信託香港股票基金
- 14 銀聯信託國際股票基金
- 15 銀聯信託強積金保守基金
- 16 銀聯信託儲蓄易 2020 基金
- 17 銀聯信託儲蓄易 2025 基金
- 18 銀聯信託儲蓄易 2030 基金
- 19 銀聯信託儲蓄易 2035 基金
- 20 銀聯信託儲蓄易 2040 基金

附錄 3

註冊計劃及成分基金 (續)

(截至 2010 年 3 月 31 日)

受託人名稱	強積金計劃名稱	成分基金名稱
交通銀行信託有限公司	交通銀行愉盈退休強積金計劃	<ol style="list-style-type: none"> 1 交通銀行亞洲動力股票成分基金 2 交通銀行均衡成分基金 3 交通銀行中國動力股票成分基金 4 交通銀行動力增長成分基金 5 交通銀行保證回報成分基金 6 交通銀行香港動力股票成分基金 7 交通銀行恒指成分基金 8 交通銀行強積金保守基金 9 交通銀行平穩增長成分基金
東亞銀行(信託)有限公司	東亞(強積金)行業計劃	<ol style="list-style-type: none"> 1 東亞(行業計劃)均衡基金 2 東亞(行業計劃)大中華增長基金 3 東亞(行業計劃)增長基金 4 東亞(行業計劃)香港增長基金 5 東亞(行業計劃)強積金保守基金 6 東亞(行業計劃)平穩基金
東亞銀行(信託)有限公司	東亞(強積金)集成信託計劃	<ol style="list-style-type: none"> 1 東亞(強積金)亞洲增長基金 2 東亞(強積金)均衡基金 3 東亞(強積金)保守基金 4 東亞(強積金)歐洲股票基金 5 東亞(強積金)環球債券基金 6 東亞(強積金)環球股票基金 7 東亞(強積金)大中華增長基金 8 東亞(強積金)增長基金 9 東亞(強積金)香港增長基金 10 東亞(強積金)日本增長基金 11 東亞(強積金)保證基金 12 東亞(強積金)平穩基金
中銀國際英國保誠信託有限公司	中銀保誠簡易強積金計劃	<ol style="list-style-type: none"> 1 中銀保誠亞洲股票基金 2 中銀保誠均衡基金 3 中銀保誠債券基金 4 中銀保誠中國股票基金 5 中銀保誠環球股票基金 6 中銀保誠增長基金 7 中銀保誠香港股票基金 8 中銀保誠日本股票基金 9 中銀保誠強積金保守基金 10 中銀保誠平穩基金
中國人壽信託有限公司	中國人壽強積金集成信託計劃	<ol style="list-style-type: none"> 1 中國人壽平衡基金 2 中國人壽增長基金 3 中國人壽保證基金 4 中國人壽強積金保守基金 5 中國人壽樂休閒平衡基金 6 中國人壽樂休閒資本穩定基金 7 中國人壽樂休閒環球股票基金 8 中國人壽樂休閒保證基金

受託人名稱	強積金計劃名稱	成分基金名稱
國衛信託有限公司	倍易強制性公積金	1 「倍易」均衡增長基金 2 「倍易」港元流動基金 3 「倍易」高幅增長基金 4 「倍易」保證基金 5 「倍易」強積金保守基金 6 「倍易」平穩增長基金 7 「倍易」傑出基金
國衛信託有限公司	睿智強制性公積金	1 強積金保守基金 2 精英管理亞太(日本除外)股票基金 3 精英管理均衡基金 4 精英管理環球債券基金 5 精英管理環球股票基金 6 精英管理增長基金 7 精英管理香港股票基金 8 精英管理日本股票基金 9 精英管理平穩增長基金
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司	富達退休集成信託	1 亞太股票基金 2 均衡基金 3 資本穩定基金 4 富達「儲蓄易」2020基金 5 富達「儲蓄易」2025基金 6 富達「儲蓄易」2030基金 7 富達「儲蓄易」2035基金 8 富達「儲蓄易」2040基金 9 環球股票基金 10 增長基金 11 香港債券基金 12 香港股票基金 13 強積金保守基金 14 平穩增長基金 15 國際債券基金
富通信託(香港)有限公司	富通保險集成信託強積金	1 富通環球均衡基金 2 富通香港基金 3 富通強積金保守基金
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited	恒生強積金易選計劃	1 環球債券基金 2 環球股票基金 3 強積金保守基金
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited	恒生強積金精選計劃	1 均衡基金 2 增長基金 3 保證基金 4 恒指基金 5 強積金保守基金

附錄 3

註冊計劃及成分基金 (續)

(截至 2010 年 3 月 31 日)

受託人名稱	強積金計劃名稱	成分基金名稱
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited	恒生強積金智選計劃	<ol style="list-style-type: none"> 1 亞太股票基金 2 均衡基金 3 中國股票基金 4 歐洲股票基金 5 靈活管理基金 6 環球債券基金 7 增長基金 8 保證基金 9 恒指基金 10 中港股票基金 11 強積金保守基金 12 北美股票基金 13 平穩基金 14 平穩增長基金
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited	滙豐強積金易選計劃	<ol style="list-style-type: none"> 1 環球債券基金 2 環球股票基金 3 強積金保守基金
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited	滙豐強積金精選計劃	<ol style="list-style-type: none"> 1 均衡基金 2 增長基金 3 保證基金 4 恒指基金 5 強積金保守基金
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited	滙豐強積金智選計劃	<ol style="list-style-type: none"> 1 亞太股票基金 2 均衡基金 3 中國股票基金 4 歐洲股票基金 5 靈活管理基金 6 環球債券基金 7 增長基金 8 保證基金 9 恒指基金 10 中港股票基金 11 強積金保守基金 12 北美股票基金 13 平穩基金 14 平穩增長基金
ING Pension Trust Limited	ING 強積金集成信託基本計劃	<ol style="list-style-type: none"> 1 ING 強積金基本計劃均衡增長投資組合 2 ING 強積金基本計劃本金保證投資組合 3 ING 強積金基本計劃香港股票投資組合 4 ING 強積金基本計劃國際股票投資組合 5 ING 強積金基本計劃強積金保守投資組合 6 ING 強積金基本計劃平穩增長投資組合

受託人名稱	強積金計劃名稱	成分基金名稱
ING Pension Trust Limited	ING 強積金集成信託綜合計劃	1 ING 強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 2 ING 強積金綜合計劃均衡增長投資組合 3 ING 強積金綜合計劃本金保證投資組合 4 ING 強積金綜合計劃增長投資組合 5 ING 強積金綜合計劃香港股票投資組合 6 ING 強積金綜合計劃國際股票投資組合 7 ING 強積金綜合計劃強積金保守投資組合 8 ING 強積金綜合計劃平穩增長投資組合 9 ING 強積金綜合計劃平穩投資組合
銀聯信託有限公司	景順強積金策略計劃	1 亞洲股票基金 2 均衡基金 3 資本穩定基金 4 環球債券基金 5 增長基金 6 回報保證基金 7 中港股票基金 8 強積金保守基金
宏利公積金信託有限公司	宏利環球精選(強積金)計劃	1 宏利MPF進取基金 2 宏利MPF中華威力基金 3 宏利MPF保守基金 4 宏利MPF歐洲股票基金 5 宏利MPF富達增長基金 6 宏利MPF富達平穩增長基金 7 宏利MPF增長基金 8 宏利MPF康健護理基金 9 宏利MPF香港債券基金 10 宏利MPF香港股票基金 11 宏利MPF利息基金 12 宏利MPF國際債券基金 13 宏利MPF國際股票基金 14 宏利MPF日本股票基金 15 宏利MPF北美股票基金 16 宏利MPF亞太股票基金 17 宏利MPF穩健基金
宏利公積金信託有限公司	宏利寫意生活(強積金)計劃	1 宏利MPF進取基金 2 宏利MPF保守基金 3 宏利MPF增長基金 4 宏利MPF利息基金 5 宏利MPF穩健基金

附錄 3

註冊計劃及成分基金 (續)

(截至 2010 年 3 月 31 日)

受託人名稱	強積金計劃名稱	成分基金名稱
美國萬通信託有限公司	萬全強制性公積金計劃	1 亞洲均衡基金 2 亞太股票基金 3 歐洲股票基金 4 環球債券基金 5 環球證券基金 6 環球增值基金 7 環球均衡基金 8 保證基金 9 香港股票基金 10 日本股票基金 11 強積金保守基金 12 美國股票基金
信安信託(亞洲)有限公司	信安強積金計劃 500 系列	1 進取增長基金 2 平衡增長基金 3 保證基金 4 強積金保守基金 5 平穩增長基金
信安信託(亞洲)有限公司	信安強積金計劃 600 系列	1 信安環球增長基金 2 信安港元儲蓄基金 3 信安長線增值基金 4 信安長線保證基金 5 信安強積金保守基金
信安信託(亞洲)有限公司	信安強積金計劃 800 系列	1 信安亞洲股票基金 2 信安資本保證基金 3 信安中國股票基金 4 信安環球增長基金 5 信安港元儲蓄基金 6 信安香港股票基金 7 信安國際債券基金 8 信安國際股票基金 9 信安長線增值基金 10 信安長線保證基金 11 信安強積金保守基金 12 信安平穩回報基金 13 信安美元儲蓄基金 14 信安美國股票基金
國衛理財策劃信託有限公司	駿盛強積金集成信託計劃	1 駿盛均衡基金 2 駿盛增長基金 3 駿盛強積金保守基金 4 駿盛鄧普頓環球股票基金

受託人名稱	強積金計劃名稱	成分基金名稱
銀聯信託有限公司	RCM 強積金精選計劃	<ol style="list-style-type: none"> 1 目標回報基金 2 亞洲基金 3 均衡基金 4 穩定資本基金 5 增長基金 6 香港基金 7 強積金保守基金 8 穩定增長基金
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited	施羅德強積金集成信託計劃	<ol style="list-style-type: none"> 1 施羅德強積金亞洲投資組合 2 施羅德強積金均衡投資組合 3 施羅德強積金本金保證投資組合 4 施羅德強積金資本平穩投資組合 5 施羅德強積金保守投資組合 6 施羅德強積金增長投資組合 7 施羅德強積金港元定息投資組合 8 施羅德強積金香港投資組合 9 施羅德強積金國際投資組合 10 施羅德強積金平穩增長投資組合
加皇達亞信託香港有限公司	新地強積金僱主營辦計劃	<ol style="list-style-type: none"> 1 富達均衡基金 2 富達穩定增長基金 3 滙豐穩定資本基金 4 新地寶聯環球均衡基金 5 RCM 均衡基金 6 RCM 穩定增長基金 7 新地強積金基金 8 渣打在職平均回報保證基金 - 新地 9 渣打強積金保守基金 - 新地

附錄 3

註冊計劃及成分基金 (續)

(截至 2010 年 3 月 31 日)

受託人名稱	強積金計劃名稱	成分基金名稱
加皇達亞信託香港有限公司	渣打強積金計劃—全面	1 富達環球投資基金—均衡基金
		2 富達環球投資基金—資本穩定基金
		3 富達環球投資基金—增長基金
		4 滙豐強積金 "A" 系列—均衡基金
		5 滙豐強積金 "A" 系列—中港股票基金
		6 滙豐強積金 "A" 系列—平穩基金
		7 景順環球均衡基金
		8 景順環球股票基金
		9 景順強積金債券基金
		10 美盛平衡基金
		11 美盛香港股票基金
		12 美盛平穩增長基金
		13 RCM 均衡基金
		14 RCM 穩定資本基金
		15 RCM 增長基金
		16 施羅德強積金亞洲基金
		17 施羅德強積金均衡基金
		18 施羅德強積金港元定息基金
		19 渣打平衡基金—全面
		20 渣打在職平均回報保證基金—全面
		21 渣打增長基金—全面
		22 渣打強積金保守基金—全面
		23 渣打穩定基金—全面
		24 鄧普頓強積金亞洲均衡基金
		25 鄧普頓強積金環球債券基金
		26 鄧普頓強積金環球股票基金
加皇達亞信託香港有限公司	渣打強積金計劃—基本	1 渣打平衡基金—基本
		2 渣打在職平均回報保證基金—基本
		3 渣打增長基金—基本
		4 渣打強積金保守基金—基本
		5 渣打穩定基金—基本
永明信託有限公司	永明彩虹強積金計劃	1 永明首域強積金均衡基金
		2 永明首域強積金保守基金
		3 永明首域強積金定息基金
		4 永明首域強積金環球債券基金
		5 永明首域強積金香港股票基金
		6 永明首域強積金增長基金
		7 永明首域強積金平穩基金
		8 永明景順強積金環球股票基金
		9 永明景順強積金香港及中國股票基金
		10 永明 RCM 強積金亞洲股票基金
		11 永明 RCM 強積金均衡基金
		12 永明 RCM 強積金穩定資本基金
		13 永明 RCM 強積金穩定增長基金
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司	大福 MPF 退休金	1 大福亞太(香港以外)基金
		2 大福環球分散基金
		3 大福香港特區基金
		4 大福韓國基金
		5 大福強積金保守基金

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 2010 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

職業退休計劃匯集協議法團管理人一覽表

(截至 2010 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 – 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

積金局作為職業退休計劃註冊處處長的工作

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 5 031 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 25 份海外合規證明書及 702 份成員報表)

審批職業退休計劃的註冊及豁免申請
(39 個計劃獲得註冊，17 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
(240 個註冊計劃及 59 個豁免計劃終止營辦)

准予更改匯集協議
(審畢 33 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 (191 個職業退休註冊計劃及 13 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 1 080 份資料更改通知書)

註：數字說明截至 2010 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。

主要公眾教育及宣傳活動一覽表

(2009年4月至2010年3月)

投資教育活動—教導公眾強積金投資知識

2009年4月至6月	就強積金投資風險管理展開第二輪專題教育活動，以延續投資教育活動。宣傳活動包括在一份免費報章刊登短篇文字廣告及在巴士椅背張貼宣傳語句，藉以發布宣傳訊息。此外，亦於這段期間在不同媒體播放節錄自有關電台宣傳節目的一段30秒聲帶、重播有關電視片集的精選短片、以及五段各長15秒的宣傳短片及聲帶(每段短片及聲帶介紹一類強積金基金的特點)，向市民傳遞強積金投資訊息。
2009年7月至2010年3月	就2009-10年度強積金投資教育推廣計劃舉辦溝通活動，教導計劃成員並向他們灌輸知識，協助他們在強積金投資決策過程中作出有根據的決定。合共舉辦了138場簡報會，把相關訊息傳遞予各相關界別。 針對計劃成員的不同資訊需要，製作了一系列有關強積金投資決策的宣傳品，包括三份刊物及一個多媒體資料套，派發予各相關界別及市民，並且在積金局網站上載了一套附有旁白的投影片及上述刊物，方便市民閱覽。
2009年10月至12月、 2010年1月	推出一連串活動，宣傳「保本基金」易名為「強積金保守基金」。在所有本地免費及收費電視頻道、戶外電視幕牆、港鐵車站的電視以及巴士的路訊通電視等戶外媒體播放電視宣傳短片，介紹五類強積金基金。同時，亦在兩份免費報章及一本雜誌，以及四份收費報章及雜誌刊登新一輯廣告，重點介紹五類強積金基金的特點和正確管理強積金投資組合的概念。其他宣傳活動還包括在巴士椅背張貼廣告、在一個熱門網站的主頁上載橫額廣告，以及在港鐵車廂內張貼廣告。
2010年2月至3月	繼續在本地所有免費及收費電視頻道播放電視宣傳短片，重點介紹五大類強積金基金，藉以延續有關強積金基金特點的宣傳。

外展活動 — 向社區傳遞強積金投資訊息

- 2009年4月至2010年3月 與政黨在不同地區合辦共32場積金嘉年華及茶聚活動，向市民傳遞強積金訊息。此外，參加了工會及商會舉辦的15個晚餐聚會及活動，與市民保持聯繫。
- 2009年4月至2010年3月 為不同目標組別，包括工會、社區團體、公務員、勞資關係主任、專業人士、內地訪客、大專院校學生以及市民大眾舉辦共27場講座，加強他們對強積金制度及強積金投資的瞭解。

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

- 2009年4月 曾在2008-09年度與一家電台合辦「積金新人王創意擂台陣」大學聯校電台廣播創作比賽，藉以加強大學生對強積金制度及強積金投資的認識，並為他們日後參加強積金制度作好準備。在舉行頒獎典禮後，得獎作品製作成廣播劇，於電台播出。
- 2010年1月至3月 在2009-10年度再次與電台合辦大學聯校電台廣播劇創作比賽，名為「積金人生•創意+劇」。為宣傳此項比賽及傳遞強積金訊息，於本地全部九間大學舉辦巡迴展覽及比賽簡介會，並在一個熱門社交網站開設專頁，以及製作了有關此項比賽的專題網頁，以加強宣傳效果。
- 2009年5月至6月、
2009年11月至2010年3月 繼續透過「幸福將來」中學理財教育互動劇場，向高中學生宣傳及早為退休作好理財計劃的好處，以及強積金及強積金投資複息效應的優點。在本財政年度，「幸福將來」中學理財教育互動劇場在70間學校演出，其中60場於2009-10學年舉行。
- 2009年6月、2010年1月 為把理財概念及強積金知識納入新高中通識教育科課程，分別與教育局及香港教師中心合辦兩個「財務管理與個人成長」教師工作坊，向教師講解如何把有關課題應用於教學內容上。工作坊講述財務管理技巧及盡早籌劃強積金投資對青少年個人成長的重要性。此外，亦為教師製作了一套教材，鼓勵及協助他們把相關概念納入教學內容。
- 2009年8月 在派發予中五畢業生的《學友社出路指南》內刊登一篇有關強積金制度及投資的供稿。

主要公眾教育及宣傳活動一覽表(續)

(2009年4月至2010年3月)

2010年2月	透過本地中學的升學就業輔導組，向所有中五及中七畢業生派發《青年積金解碼器》小冊子，向畢業生講解強積金資訊，並為他們從事兼職或畢業後正式投入工作時參加強積金計劃作好準備。
2009年11月至2010年1月	與一家雜誌社合辦2009-10年度全港幼稚園「為未來畫出彩虹」親子創意繪畫比賽。這項活動獲得教育局支持。就此製作了《幸福的積金國》理財故事書，教導幼稚園學童學習儲蓄為將來的概念。理財故事書內載有強積金訊息，為家長和老師提供理財資訊。同時製作了一套教材，方便教學。最後舉辦了一個遊戲日，作為這個計劃的閉幕活動，內容包括遊戲、講座及頒獎典禮。
2009年11月至2010年1月	與一家傳媒機構合辦「積金智多星」小小理財家訓練計劃，教導小學生正確理財觀念和基本理財技巧，並且向家長傳遞強積金訊息。這項計劃獲教育局支持。就此，為學童刊印訓練手冊，讓他們透過完成手冊內的連串理財任務，學以致用。此外，亦舉辦遊戲日，活動包括遊戲、工作坊、家長講座及頒獎典禮，進一步向學童及家長傳遞理財概念及強積金資訊。
2009年4月至10月	2008-09年度「盛開的積金花」全港幼稚園親子畫出讀後感比賽的獲選得獎作品於多個港鐵車站的社區畫廊展出，以鼓勵青少年培養良好儲蓄習慣。
2010年2月	2009-10年度「為未來畫出彩虹」全港幼稚園親子創意繪畫比賽的獲選得獎作品於多個港鐵車站的社區畫廊展出，以鼓勵青少年培養良好儲蓄習慣。
2010年3月	獲邀參加一間大學的就業展覽，向學生傳遞強積金訊息。
2009年4月至2010年3月	年內，為大學生、大專院校學生及青少年中心舉辦合共23場講座，向學生提供強積金資訊，為他們投身社會作好準備，並讓他們瞭解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

2009年4月	向僱主發出付款通知書時，附上載有《2008年強制性公積金計劃(修訂)(第2號)條例》詳情的單張(有關提高違反強積金法例的罰則)，提醒僱主留意該等修訂項目。
2009年4月、5月、7月及9月	持續透過報章雜誌廣告、宣傳短片及聲帶、海報、網頁橫額廣告及簡報會，宣傳政府向合資格強積金／職業退休計劃成員的帳戶注入\$6,000的計劃各個範疇的資料。

2009年5月至8月	舉辦保留帳戶專題宣傳活動，使計劃成員瞭解強積金保留帳戶的用途，以及轉職後該如何處理累算權益。連串活動包括把保留帳戶宣傳單張用作一本免費招聘雜誌的包裝封套、在一份免費報章刊登保留帳戶的基本資料及管理提示，以及在一個求職網站刊登宣傳橫額。此外，亦參加了由香港職業發展服務處舉辦的職業博覽，向參觀者傳遞強積金訊息，並且向約160間青少年及就業中心派發強積金保留帳戶宣傳單張。
2009年11月	推出一項專題宣傳活動，提醒計劃成員定期檢查僱主的強積金供款。活動內容包括在一份免費報章刊登短篇特稿、於一個熱門網站刊登橫額廣告，以及印製註有「供款一線通」電話號碼的年曆卡。此外，亦印製了一款單張，讓計劃成員認識職業退休計劃與強積金計劃的不同之處。
2009年11月至12月	為自僱人士舉辦一項專題宣傳活動，讓他們更深入瞭解自僱人士在強積金制度下的責任。與小巴及的士司機協會合作，為其會員舉辦兩項外展活動，並與相關工會合作，為建造業的司機舉辦一個講座暨晚宴活動。
2009年12月	為參加行業計劃的飲食業及建造業工人舉辦兩項外展活動，亦參加了兩項為建造業及飲食業而設的講座暨晚宴活動，藉此宣傳行業計劃。
2010年2月	參與香港貿易發展局舉辦的「教育及職業博覽2010」，在場內設置展覽攤位，加深在職人士(尤其是計劃成員)對強積金制度及強積金投資的瞭解，並向他們介紹在悠長的「強積金投資旅程」中須注意的六大決策點。同時亦舉辦講座，講解僱員轉職時應如何處理強積金累算權益。
2010年2月	於新春期間舉辦了一項以農曆新年為主題的宣傳活動，內容包括製作多款特別設計的「積積樂隊」立體賀年揮春，每款代表一類強積金基金，以及製作賀年福袋，內附印有投資錦囊的積金理財卡，藉以向市民送上佳節祝福，同時宣傳在悠長強積金投資過程中六大決策點的口號。透過一份報章、工會及社區組織向市民派發有關宣傳贈品。
2009年4月至2010年3月	發出逾380篇稿件及新聞稿，報道積金局的執法行動及其他強積金議題。這些稿件於報章、雜誌以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： 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： 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： 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。這類計劃的成員或某類別成員及其僱主獲得豁免，無須遵守《強積金條例》所有或任何指明的規定。
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： 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： a 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；或 b 《職業退休計劃條例》所指的職業退休計劃，而該計劃中的僱主是香港以外地方的政府或是該政府的或由該政府指定的並非以牟利為營辦目的的代理機構或經營機構。
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： 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： 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： 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	指為強積金規定的權益提供增補權益的職業退休計劃。

(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) 在僱主屬公司的情况下，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 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： 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： 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 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，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》
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的措施的計劃
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》