

## 強制性公積金計劃管理局

### V.6 獲強積金豁免的職業退休計劃指引 - 申請核准委任受託人

#### 引言

《強制性公積金計劃（豁免）規例》（豁免規例）附表 3 第 7(1)條規定，有責任或有權辭退或委任計劃的受託人的人，須在辭退或委任受託人之前，取得強制性公積金計劃管理局（管理局）的書面核准。

2. 就受託人的委任而言，豁免規例附表 3 第 7(3)條規定，必須以書面申請的方式徵求管理局核准，該申請必須：

- (a) 向管理局提出；
- (b) 以管理局指明的方式及格式提出；
- (c) 由獲委任的人提出；
- (d) 附有訂明費用；
- (e) （如豁免規例第 5(1)(c)或(d)條適用）附有一項關於受託人的品格及是否適合作為受託人的法定聲明（範本見附件 A）；
- (f) 附有管理局所規定的進一步詳情及承諾。

3. 管理局現發出指引，就根據豁免規例第 16 條獲豁免不受強積金管限的職業退休註冊計劃，指明有關委任受託人的申請表形式，以及須隨申請表一併遞交的資料及文件。

## 核准委任或辭退受託人的申請

### 訂明表格

4. 凡屬公司身分的新獲委受託人，必須按附件 B（第 OI-TC 號表格）的訂明格式遞交申請。凡屬自然人身分的新獲委受託人，則須按附件 C（第 OI-TI 號表格）的訂明格式提交申請。

5. 受託人的辭退方面，並沒有訂明表格。有關申請只須以書面向管理局提出，指明被辭退的受託人的名稱及辭退的生效日期，並由有權辭退受託人的人簽署即可。

6. 附件訂明的表格格式，可從管理局的網址下載：

**<http://www.mpfa.org.hk>**

### 用詞定義

7. 附件中表格的用詞，凡與《強制性公積金計劃條例》（條例）及附屬法例中的用詞相同，其涵義與條例及附屬法例為該等用詞所下的定義相同（附件中的表格如另有訂明，則作別論）。申請人在有需要時，應適當地參閱條例及附屬法例。

### 遞交申請方法

8. 填妥的申請表及有關文件，須以文本形式連同申請費用交回：  
香港九龍柯士甸道西一號  
環球貿易廣場 16 樓  
強制性公積金計劃管理局

### 注意

9. 申請人如向管理局遞交申請後申請資料或文件有所更改，須在合理切實的可行範圍內盡快通知管理局。根據條例第 43E 條的規定，任何人在給予管理局的文件中，如作出明知在要項上屬虛假或具誤導性的陳述，或罔顧後果地作出在要項上屬虛假或具誤導性的陳述，即屬犯罪。

## 《強制性公積金計劃條例》（第 485 章）

### 委任受託人/受託人董事\* 的法定聲明

計劃名稱： \_\_\_\_\_

本人， \_\_\_\_\_ [受託人/受託人董事\* 名稱]，地址  
為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [受託人/受託人董事\* 地址]，謹  
以至誠鄭重聲明：

本人適合獲委任為受託人/受託人董事\*。本人未曾在香港或其他地方被裁定犯涉及欺詐或不忠實行為的罪行。

本人謹憑藉《宣誓及聲明條例》衷誠作出此項鄭重聲明，並確信其為真確無訛。

\_\_\_\_\_  
[受託人/受託人董事\* 簽署]  
[受託人/受託人董事\* 名稱]

此項聲明於 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日在香港 \_\_\_\_\_  
及在本人面前作出。

\_\_\_\_\_  
[監督官簽署]

\*請刪去不適用者

## 第 OI-TC 號表格

《強制性公積金計劃條例》（第 485 章）  
（條例）

申請核准委任受託人  
（供公司申請人填報）

注意：

- (1) 申請核准委任受託人的申請人，在遞交申請前，請先參閱《獲強積金豁免的職業退休計劃指引 - 申請核准委任受託人》。
- (2) 本表格所有問題均須回答。如有任何問題不適用，請填上「不適用」。
- (3) 請按需要提供有助強制性公積金計劃管理局（管理局）就本項申請作出決定的任何其他資料。
- (4) 請在適當的方格內填上「✓」號。
- (5) \*請刪去不適用者。

只供管理局填寫

申請編號：	_____	申請收訖日期：	_____
收據編號：	_____	負責人員：	_____
申請費收訖日期：	_____	資料輸入員：	_____
確認書簽發日期：	_____	核對人員：	_____

**第 I 部 - 計劃的資料**

- (1) 計劃的強積金豁免編號： \_\_\_\_\_
- (2) 計劃名稱 (英文)： \_\_\_\_\_
- (中文，如有)： \_\_\_\_\_

**第 II 部 - 新獲委任受託人的資料**

- (1) 公司名稱 (英文)： \_\_\_\_\_
- (中文，如有)： \_\_\_\_\_

- (2) 公司註冊日期： 

日	月	年					

- (3) 公司註冊地點： \_\_\_\_\_

- (4) 註冊辦事處地址：

香港*/			
國家			
省/市/區		區域字頭/郵遞區號	
街/道		街/道號碼	
大廈	座	樓層	室

電話號碼： (      ) \_\_\_\_\_ 傳真號碼： (      ) \_\_\_\_\_

(5) 公司是 -

(a) 香港的註冊信託公司

或

(b) 在香港以外地方註冊並屬於《強制性公積金計劃（豁免）規例》（豁免規例）附表 3 第 5(1)(b)條適用的公司

(6) 擬訂委任日期：

			2	0		
--	--	--	---	---	--	--

(7) 公司曾否根據豁免規例附表 3 第 7 條的規定獲核准擔任另一項職業退休計劃的受託人？

是  否

如答案屬「是」，請填報以下資料及填妥下文第 V 部：

(a) 計劃的強積金豁免編號：

---

(b) 計劃名稱（英文）：

---

（中文，如有）：

---

如答案屬「否」，請填報以下第 III、IV 及 V 部。

### 第 III 部 - 在香港以外地方註冊的公司的附加資料

(1) 香港主要營業地址（如與註冊辦事處地址不同，始須填報）：

香港/九龍/新界*			
		區	
街/道		街/道號碼	
大廈	座	樓層	室

電話號碼：

---

 傳真號碼：

---

- (2) 在香港可以取用帳目及紀錄的地址（如與註冊辦事處地址或上文第(1)項不同，始須填報）：

香港/九龍/新界*			
			區
街/道		街/道號碼	
大廈	座	樓層	室

電話號碼： \_\_\_\_\_ 傳真號碼： \_\_\_\_\_

- (3) 商業登記號碼（如有）： \_\_\_\_\_

- (4) 已發行股本（請註明所用貨幣單位）： \_\_\_\_\_

- (5) 繳足款股本（請註明所用貨幣單位）： \_\_\_\_\_

- (6) 在公司註冊地點負責監管公司的機構名稱： \_\_\_\_\_

- (7) 監管機構的地址：

國家			
省/市/區		區域字頭/郵遞區號	
街/道		街/道號碼	
大廈	座	樓層	室

電話號碼： ( ) \_\_\_\_\_ 傳真號碼： ( ) \_\_\_\_\_

- (8) 監管機構簽發的註冊編號： \_\_\_\_\_

- (9) 監管機構簽發的牌照、註冊證明書、授權證明書或許可證的類別： \_\_\_\_\_

- (10) 簽發日期： \_\_\_\_\_

- (11) 根據《公司條例》（第 32 章）第 XI 部註冊的編號： \_\_\_\_\_

(12) 香港行政總裁的資料：

- A. 姓（英文）：  
\_\_\_\_\_
- B. 名（英文）：  
\_\_\_\_\_
- C. 中文姓名（如有）：  
\_\_\_\_\_
- D. 身分證/護照\*號碼：  
\_\_\_\_\_
- E. 住址：  
\_\_\_\_\_
- F. 電話號碼及傳真號碼：  
\_\_\_\_\_
- G. 香港行政總裁是否通常在香港居住？ 是 / 否\*
- H. 居港年期：  
\_\_\_\_\_
- I. 香港行政總裁是否單獨或連同其他人  
就公司在香港的整體業務的運作直接 是 / 否\*  
向公司的董事負責？

(13) 公司的章程文件所載的公司宗旨是否局限於《信託人條例》（第 29 章）第 81 條列出的某些或全部公司宗旨？ 是 / 否\*

(14) 簡述在香港用以經營香港的職業退休計劃業務的專長及管控資源：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 第 IV 部 - 隨附文件

文件	隨附文件編號
(1) 公司獲香港公司註冊處簽發的公司註冊/登記證書副本	
(2) （在香港以外地方註冊的公司始須提供）公司獲海外監管機構簽發的公司註冊/登記證書副本	
(3) （在香港以外地方註冊的公司始須提供）載有公司宗旨的公司章程副本	
(4) （在香港以外地方註冊的公司始須提供）獲授權進行信託業務的證明	
(5) （在香港以外地方註冊的公司始須提供）公司在過去三年（如公司註冊少於三年，則自註冊以來）的經審計財務報表	



## 第 V 部 - 聲明

我們聲明，我們深知確信本表格所填報的資料均屬正確無訛且並無缺漏。✦

我們證明夾附於本表格的各份文件均屬真確本。

我們承諾，一旦出現任何事項，導致本項申請所提供的資料的有效性受到影響，我們必定通知管理局。

本項申請獲批准後，我們承諾，本表格所提供的資料如出現任何重大轉變，或其完整性及準確性受到影響，我們必定盡快通知管理局。

申請人名稱：

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

簽署及公司蓋章：  
(須由兩名董事簽署)

\_\_\_\_\_

簽署人姓名：

\_\_\_\_\_

簽署人稱銜或職級：

\_\_\_\_\_

申請日期：

\_\_\_\_\_

✦ **注意：** 條例第 43E 條訂明，任何人士如在要項上作出虛假或具誤導性的陳述，即屬犯罪。首次定罪者，最高刑罰可判監禁一年；其後每次定罪者，最高刑罰可判監禁兩年。

管理局處理本項申請時可聯絡的有關人士的姓名及電話號碼：

姓名：

\_\_\_\_\_

電話號碼：

\_\_\_\_\_

## 第 OI-TI 號表格

《強制性公積金計劃條例》（第 485 章）  
（條例）

申請核准委任受託人  
（供屬自然人的申請人填報）

注意：

- (1) 就申請核准委任受託人的申請人，在遞交申請前，請先參閱《獲強積金豁免的職業退休計劃指引 - 申請核准委任受託人》。
- (2) 填報本表格前，請先參閱「個人資料收集須知」。
- (3) 本表格所有問題均須回答。如有任何問題不適用，請填上「不適用」。
- (4) 請按需要提供有助強制性公積金計劃管理局（管理局）就本項申請作出決定的任何其他資料。
- (5) 請在適當的方格內填上「✓」號。
- (6) \*請刪去不適用者。

只供管理局填寫

申請編號： \_\_\_\_\_ 申請收訖日期： \_\_\_\_\_

收據編號： \_\_\_\_\_ 負責人員： \_\_\_\_\_

申請費收訖日期： \_\_\_\_\_ 資料輸入員： \_\_\_\_\_

確認書簽發日期： \_\_\_\_\_ 核對人員： \_\_\_\_\_

## 第 I 部 - 計劃的資料

- (1) 計劃的強積金豁免編號：  
\_\_\_\_\_
- (2) 計劃名稱 (英文)：  
\_\_\_\_\_
- (中文，如有)：  
\_\_\_\_\_

## 第 II 部 - 新獲委任受託人的資料

- (1) 申請人姓名 (英文)：  
\_\_\_\_\_
- (中文，如有)：  
\_\_\_\_\_
- (2) 身分證/護照\*號碼：  
\_\_\_\_\_

- (3) 出生日期：  

日		月		年			

- (4) 住址：
- |           |       |    |   |
|-----------|-------|----|---|
| 香港/九龍/新界* | 地區    |    |   |
| 街/道       | 街/道號碼 |    |   |
| 大廈        | 座     | 樓層 | 室 |

電話號碼： \_\_\_\_\_ 傳真號碼： \_\_\_\_\_

- (5) 你以下列哪一身分獲建議委任為新受託人：

屬個人的非僱主受託人

屬個人的僱主受託人

- (6) 擬訂委任日期：  

				2	0		
--	--	--	--	---	---	--	--

- (7) 你會否根據《強制性公積金計劃（豁免）規例》（豁免規例）附表 3 第 7 條的規定獲核准擔任另一項職業退休計劃的受託人？

是  否

如答案屬「否」，請填報以下第 III、IV（只供屬個人的非僱主受託人填報）及 V 部。

如答案屬「是」，請填報：

(a) 計劃的強積金豁免編號： \_\_\_\_\_

(b) 計劃名稱（英文）： \_\_\_\_\_

（中文，如有）： \_\_\_\_\_

(c) 身分： (i) 屬個人的非僱主受託人

(ii) 屬個人的僱主受託人

如在第(7)(c)(i)項填上「✓」號，請填妥下文第 V 部。

如在第(7)(c)(ii)項填上「✓」號，請填妥下文第 IV 部（如適用的話）及第 V 部。

### 第 III 部 - 定罪紀錄及紀律行動、財政狀況

- (1) 你會否在香港或其他地方被定罪（交通違例事故除外），又或是否任何尚待判決控罪的對象？ 有 / 否\*

如有，請提供以下資料：

罪行性質： \_\_\_\_\_

所施加的懲罰（如有）： \_\_\_\_\_

定罪或審訊日期： \_\_\_\_\_

審理該案的法庭名稱及地點： \_\_\_\_\_

法庭案件編號（如有）： \_\_\_\_\_

- (2) 你曾否在香港或其他地方涉及任何民事訴訟（因交通意外引致的除外）？ 有 / 否\*

如有，請提供以下資料：

原告、被告及第三者的名稱 \_\_\_\_\_  
 （如有）： \_\_\_\_\_

訴訟性質及結果 \_\_\_\_\_  
 （請註明日期）： \_\_\_\_\_

展開訴訟的法庭名稱及地點： \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

- (3) 除卻第(2)條問題所列舉的訴訟（如有）外，你在香港或其他地方是否曾經、現正或預期將會涉及任何訴訟？ 是 / 否\*

如是，請提供以下資料：

所涉各方的名稱： \_\_\_\_\_  
 訴訟日期及地點： \_\_\_\_\_

訴訟性質： \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

- (4) 你曾否在香港或其他地方經過紀律聆訊後被革除任何職務或職位，或被禁止加入任何專業或職業？ 有 / 否\*

如有，請提供以下資料：

採取行動的機構名稱： \_\_\_\_\_  
 行動/聆訊的性質： \_\_\_\_\_

結果（如適用）： \_\_\_\_\_  
 採取行動/聆訊的日期： \_\_\_\_\_  
 採取行動/聆訊的原因： \_\_\_\_\_

- (5) 你會否在任何地方被拒絕或限制進行根據當地法律規定須獲簽發牌照、註冊證明書或授權證明書方可進行的行業、業務或專業的權利？  
有 / 否\*

如有，請提供以下資料：

機構名稱：

---

機構地址：

---

機構採取的行動：

---

採取行動的日期：

---

採取行動的原因：

---

- (6) 你會否在香港或其他地方被任何專業團體或監管機構取消資格、譴責或施以紀律行動？  
有 / 否\*

如有，請提供以下資料：

採取紀律行動的機構名稱：

---

紀律行動的性質：

---

結果（如適用）：

---

採取紀律行動的日期：

---

採取紀律行動的原因：

---

- (7) 你會否被具有司法管轄權範圍的法庭取消作為受託人或公司控權人的資格？  
有 / 否\*

如有，請提供以下資料：

法庭名稱及地點：

---

取消資格的原因

---

（請註明日期）：

---

- (8) 你會否留有不遵守任何非法定的守則或指引的紀錄，而這些守則或指引是由香港任何監管機構或海外任何有關當局公布的？ 有 / 否\*

如有，請提供以下資料：

監管機構/當局的名稱及地點： \_\_\_\_\_

不遵守守則/指引的詳情

(請註明日期)： \_\_\_\_\_

- (9) 你會否未能在香港或其他地方清償任何判決債項，或未能履行判決或法庭命令清償必須支付的賠償或其他款項？ 有 / 否\*

如有，請提供以下資料：

現況： \_\_\_\_\_

結果： \_\_\_\_\_

所涉金額： \_\_\_\_\_

- (10) 你會否在香港或其他地方被法庭裁定破產，或者是否現正接受破產聆訊或屬已獲解除破產的人，又或曾否與債權人訂立任何債務償還安排或任何形式的債務重整協議？

如有，請提供以下資料：

法律管轄地名稱及地點： \_\_\_\_\_

法庭名稱： \_\_\_\_\_

如已獲解除破產，請註明解除日

期及情況（如有）： \_\_\_\_\_

#### 第 IV 部 - 新獲委任屬個人的非僱主受託人的附加資料

(1) 請列出你的專業、學術、技術或其他資格，並說明取得有關資格的年份。

專業及學術資格	頒授機構	頒授日期

(2) 請列出目前及過去十年的職業或工作，包括僱主名稱、業務性質、擔任職位及有關日期。

工作詳情	1 (現職)	2	3
(A) 僱主名稱/法團名稱			
(B) 主要營業地址			
(C) 業務性質			
(D) 擔任職位			
(E) 職責簡述			
(F) 入職日期			
(G) 離任日期 (如適用)	不適用		
(H) 離任原因	不適用		



- (3) 如過去十年任何時間，你曾在香港或其他地方獲委任為公司的退休計劃受託人，請提供該等公司的資料。

公司詳情	1	2	3
(A) 公司名稱			
(B) 主要營業地址			
(C) 計劃性質（界定利益或界定供款）			
(D) 計劃約有成員人數（如可提供）	截至_____ (日期) 約有： <100 人 <input type="checkbox"/> 100-499 人 <input type="checkbox"/> 500-999 人 <input type="checkbox"/> ≥1000 人 <input type="checkbox"/>	截至_____ (日期) 約有： <100 人 <input type="checkbox"/> 100-499 人 <input type="checkbox"/> 500-999 人 <input type="checkbox"/> ≥1000 人 <input type="checkbox"/>	截至_____ (日期) 約有： <100 人 <input type="checkbox"/> 100-499 人 <input type="checkbox"/> 500-999 人 <input type="checkbox"/> ≥1000 人 <input type="checkbox"/>
(E) 計劃資產約有規模（如可提供，請以最接近的百萬元計算）	截至_____ (日期) 約有_____元	截至_____ (日期) 約有_____元	截至_____ (日期) 約有_____元
(F) 你獲委任為成員受託人、僱主受託人，還是獨立受託人？			
(G) 委任日期			
(H) 離任日期			
(I) 離任原因			

- (4) 你過去或現在與下述者有沒有能影響你公正無私的獨立判斷的財務或其他方面的聯繫 -
- (A) 計劃的僱主，但 -
- (i) 如僱主是一間公司，則以該公司董事身分而與該僱主有聯繫者除外；或
- (ii) 以專業顧問身分而與該僱主有聯繫者除外；
- (B) 該僱主的任何有聯繫者；
- (C) 該僱主的任何控權人；或
- (D) 該等控權人的任何有聯繫者？ 是 / 否\*
- (5) 你是否計劃的核數師、投資經理或精算師？ 是 / 否\*
- (6) 你是否通常在香港居住？ 是 / 否\*

## 第 V 部 - 聲明

本人證明已閱畢「個人資料收集須知」，並明白本人向管理局提供個人資料時的權利及義務，亦明悉管理局運用或處理這些資料的方式。

本人聲明，本人深知確信，本申請表格所填報的資料均屬正確無訛且並無缺漏。✦

本人證明夾附於本表格的各份文件均屬真確本。

本人承諾，一旦出現任何事項，導致本項申請所提供的資料的有效性受到影響，本人必定通知管理局。

本項申請獲批准後，本人承諾，本表格所提供的資料如出現任何重大轉變，或其完整性及準確性受到影響，本人必定盡快通知管理局。

申請人姓名：

---

簽署：

---

申請日期：

---

✦ **注意：** 條例第 43E 條訂明，任何人士如在要項上作出虛假或具誤導性的陳述，即屬犯罪。首次定罪者，最高刑罰可判監禁一年；其後每次定罪者，最高刑罰可判監禁兩年。

管理局處理本項申請時可聯絡的有關人士的姓名及電話號碼：

姓名：

---

電話號碼：

---

## 強制性公積金計劃管理局 個人資料收集須知

《個人資料（私隱）條例》已於1996年12月20日正式生效。本須知旨在協助你瞭解向強制性公積金計劃管理局（簡稱「管理局」）提供你本人或其他人的個人資料時的權利和義務，以及明白管理局就申請及其他有關事宜運用或處理該等資料的方式。務請細閱本須知。

1. 管理局依據《強制性公積金計劃條例》（簡稱《條例》）及按《條例》而制定的規例及規則的若干條文索取個人資料，該等條文包括：
  - (a) 關於核准成為受託人的申請及核准成為核准受託人的控權人的申請：《條例》第20條，《強制性公積金計劃（一般）規例》（簡稱《一般規例》）第II部，及《一般規例》第42A、42B、42C及42D條；
  - (b) 關於計劃的註冊申請：《條例》第21條及《一般規例》第III部；
  - (c) 關於成分基金的核准申請：《一般規例》第36條；
  - (d) 關於匯集投資基金的核准申請：《一般規例》第6條；
  - (e) 關於提交結算書：《條例》第7AB條；
  - (f) 關於強積金豁免的申請：《條例》第5條及《強制性公積金計劃（豁免）規例》（簡稱《豁免規例》）第5、14及16條；
  - (g) 關於獲強積金豁免的職業退休註冊計劃委任受託人/受託人董事的申請：《豁免規例》附表3第7(3)條；
  - (h) 關於撤回職業退休豁免計劃的豁免證明書的申請：《豁免規例》第8條；及
  - (i) 關於撤回職業退休註冊計劃的豁免證明書的申請：《豁免規例》第19條。

管理局必須獲得所需的個人資料方可行使或執行《條例》（包括按其制定的規例及規則）賦予或委予的職能。假如你未能提供管理局所需的個人資料，以致管理局難以評估你是否符合申請資格，則你的申請可遭延誤或拒絕。

2. 管理局將使用你提供的個人資料行使或執行《條例》（包括按其制定的規例及規則）賦予或委予的職能，包括為履行該等職能而必需的任何形式的監察、調查、檢查或執法行動。

3. 管理局在行使或執行職能期間，為施行《條例》，在法律容許的範圍內，可把你提供的資料，與管理局、香港或海外的政府部門、其他監管機構、法團、組織或個人所擁有或其後取得的資料，作核對、比較、轉移或交換等用途或任何其他用途。
4. 有關核准受託人、註冊計劃及獲強積金豁免的職業退休註冊/豁免計劃的具體資料，須分別根據《條例》第20C、21B及5A條供公眾人士查閱。
5. 你可根據《個人資料（私隱）條例》所訂明的方式及規限索取或更正已提供的資料。如有查詢，可聯絡：

香港九龍柯士甸道西一號  
環球貿易廣場16樓  
強制性公積金計劃管理局  
個人資料私隱主任