

第S號表格

《強制性公積金計劃條例》(第485章)
(《條例》)

申請將計劃註冊

(A部)
(計劃的資料)

注意：

- (1) 申請人根據《條例》第21條申請將公積金計劃註冊前，請先參閱「申請將公積金計劃註冊的指引」。
- (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) 請在適當的方格內填上「✓」號。
- (4) *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

- (1) 計劃名稱
(英文)： _____
(中文)： _____
- (2) 計劃類別：
僱主營辦計劃(如計劃屬僱主營辦計劃，請填報第S(E)號表格)
集成信託計劃
- (3) 計劃的擬訂財政年度終結日期：

日	月		
- (4) 計劃會否受香港法例管限？ 是 否

第 II 部 - 計劃的受託人

- (1) 受託人數目： _____
- (2) 計劃受託人名稱： _____

第 III 部 - 計劃資產的保管人¹**

- (1) 受託人是否擔任計劃資產的保管人？ 是 **² 否
- (2) (如第(1)項的答案屬「是」)除了兼任保管人的該名計劃受託人外，計劃是否已委任或將委任一名或以上的計劃資產保管人？ 是 否
- (3) (如第(1)項的答案屬「否」，或第(2)項的答案屬「是」)，請註明：
(A) 已委任或將委任的保管人數目： _____
(B) 已委任或將委任的保管人名稱： _____

** 1. 就本表格而言，註冊計劃資產的「保管人」包括：
(a) 獲核准受託人委任成為計劃資產保管人的人；以及
(b) 兼任計劃資產保管人的計劃核准受託人，但不包括次保管人。
2. 請根據《強制性公積金計劃(一般)規例》(《規例》)第69條的規定遞交承諾契據。

第 IV 部 - 計劃的投資經理

(1) 計劃受託人是否已委任或擬委任一名計劃投資經理？ 是 否

(2) 如計劃受託人已委任或擬委任一名或以上投資經理，請註明：

(A) 已委任或將委任的投資經理數目： _____

(B) 已委任或將委任的投資經理名稱： _____

第 V 部 - 計劃的成分基金

(1) 計劃內的成分基金數目： _____

(2) 計劃內的成分基金名稱及核准資料**： _____

**** 如成分基金已獲強制性公積金計劃管理局(管理局)核准，請列明核准編號。如未獲管理局核准，則請說明是否已向管理局提出核准申請，並列明申請編號(如有)。**

第 VI 部 - 計劃的管理人

(1) 是否已委任或擬委任一名管理人管理計劃？ 是 否

(2) (如第(1)項的答案屬「是」)，請註明：

(A) 已委任或擬委任管理計劃的管理人名稱： _____

(B) 有關計劃管理人資料的表格(第TC(A)號表格)是否在辦理受託人核准申請時已經遞交？ 是 否

**** 請填妥並遞交第TC(A)號表格，提供計劃管理人的資料。**

第 VII 部 - 隨附文件

	隨附	如「隨附」，請 註明表格數目	不適用
(1) (如屬僱主營辦計劃) 填妥的第S(E)號表格(須載列營辦計劃的僱主及 參與計劃的僱主的資料)。	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(2) 填妥的第S(T)號表格(須載列計劃受託人的資料)。	<input type="checkbox"/>	_____	
(3) (如屬已委任或已建議委任保管人的計劃)填妥 的第S(C)號表格(須載列計劃保管人的資料)。	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>
(4) (如屬已委任或已建議委任投資經理的計劃)填妥 的第S(M)號表格(須載列計劃投資經理的資料)。	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>
(5) (如計劃已委任或已建議委任管理人，但在辦 理受託人核准申請時並未遞交第TC(A)號表格) 填妥的第TC(A)號表格(須載列計劃管理人的 資料)。	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(6) 申請人根據《規例》第22條的規定，就遵守所訂 明的規定及標準而須向管理局遞交的承諾書。	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(7) 根據《規例》第24條的規定，列明計劃投資政 策(包括各項投資目標)的陳述書。	<input type="checkbox"/>		
(8) 管限計劃的管限規則或擬訂管限規則的副本。	<input type="checkbox"/>		
(9) 核對清單(須列出符合《規例》第IV部訂明的規 定及標準的管限規則的條款編號)。	<input type="checkbox"/>		
(10) 載有計劃控制目標及達致這些目標的內部控制 程序的陳述書。	<input type="checkbox"/>		
(11) (如屬受託人兼任計劃資產保管人的計劃) 受託人根據《規例》第69條的規定而須遞交的 承諾契據。	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

第 VIII 部 - 聲明

我們聲明，根據我們深知確信，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(如有)：

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： _____