

## 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。
- 
- 

## 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)項答「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)項答「否」，或第(2)項答「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條的規定提交承諾契據。

#### 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)項答「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提交？ 是  否

\*\* 請填妥並提交第TC(A)號表格，提供計劃管理人的資料。

## 第VII部—隨附文件

如「隨附」，請  
隨附 註明表格數目 不適用

- |   |                          |       |                          |
|---|--------------------------|-------|--------------------------|
| (1) (如屬僱主營辦計劃)<br>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"/> | _____ | <input type="checkbox"/> |
| (3) (如屬已委任或擬委任保管人的計劃)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) (如屬已委任或擬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) (如計劃已委任或擬委任管理人，但在辦理受託人核准申請時並未提交第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提交的承諾書。                          | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/> |
| (7) 根據《規例》第24條，列明計劃投資政策(包括各項投資目標)的陳述書。                                  | <input type="checkbox"/> |       | <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"/> |       | <input type="checkbox"/> |
| (9) 核對清單(須列出符合《規例》第4部訂明的規定及標準的管限規則的條款編號)。                               | <input type="checkbox"/> |       | <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"/> |       | <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條的規定而須提交的承諾契據。                      | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/> |

**第VIII部—聲明**

我們聲明，盡我們所知所信，本申請表所提供的資料均屬正確無訛且並無缺漏。✦

我們證明夾附於本申請表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。

我們承諾，本項申請獲批准後，如本表格及任何與本項申請有關的文件所提供的資料出現任何重大轉變，或其完整性或準確性受到影響，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，任何人作出該人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；首次定罪最高刑罰為監禁一年及罰款\$100,000；其後每次定罪，最高刑罰為監禁兩年及罰款\$200,000。

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：

\_\_\_\_\_