

日期：2021年5月26日

**重要提示：**本文件須閣下立即處理。其載有關於日期為2020年4月1日的海通MPF退休金（「本退休金」）的強積金計劃說明書（經日期為2020年5月1日的第一份補篇及日期為2021年3月23日的第二份補篇所修訂）（「說明書」）以及信託契據之變更的資料。

閣下如對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。本退休金的保薦人海通國際投資經理有限公司（「保薦人」）對本文件所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後就其所深知及盡悉，在刊發日期並無遺漏任何其他事實而致使任何陳述產生誤導。

除另有指明外，本通知所使用的所有有特定涵義之詞彙與說明書中所界定者具有相同涵義。

尊貴的參與僱主及成員：

我們就有關本退休金之信託人及保管人的變更特此致函閣下。

#### 概要

- 信託人及保管人的變更

自2021年7月1日（包括該日在內）起，本退休金的信託人及保管人將由滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司變更為HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited。信託人及保管人的變更符合成員的利益且將不會對成員構成任何不利影響。

若閣下對本通知有任何疑問，請致電海通強積金僱主熱線：(852) 3663 7288 或（對於成員）海通MPF 24小時自助資訊通：(852) 2500 1600。

#### 1. 信託人及保管人的變更

本退休金的現任信託人為滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司（「**退任信託人**」），退任信託人是由滙豐控股有限公司（「**滙豐集團**」）全資擁有的附屬機構。作為滙豐集團企業戰略重組的一部分，退任信託人有意辭任本退休金的信託人，並由滙豐集團的另一間附屬機構，即HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited（「**新信託人**」）接任。根據信託契據的條款，保薦人同意委任新信託人作為替任信託人，取代退任信託人。退任信託人的退任及新信託人（作為退任信託人的替任信託人）的委任將自2021年7月1日（包括該日在內）（「**生效日期**」）起同時生效。

退任信託人現時亦履行本退休金的保管人職能。該等職能自生效日期（包括該日在內）起將由新信託人執行。

自生效日期（包括該日在內）起，新信託人將承擔信託契據施加予信託人的所有職責、責任、義務及享有信託契據賦予信託人的所有權力，而退任信託人應被免除及解除其於信託契據或任何參與協議下的所有進一步責任，惟不得影響任何人士就退任信託人於生效日期前的任何作為或不作為而享有的權利。

新信託人HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited於香港註冊為信託公司，並獲強制性公積金計劃管理局核准擔任強積金的核准信託人。新信託人的地址位於香港中環皇后大道中1號。

新信託人的管治結構更加完善，注重保障成員的利益。例如，新信託人的董事會全部由非執行董事組成，

彼等能夠就負責新信託人的日常營運的行政人員的提案及表現進行客觀、公正及獨立的判斷。此外，新信託人設有審核與風險委員會，負責審核與財務報告有關的事項及風險管治中的高水平風險相關事項。因此，信託人及保管人的變更相信符合成員的利益且將不會對成員構成任何不利影響。退任信託人的董事會已批准信託人及保管人的變更。

退任信託人及新信託人均具有足夠的資源及能力完成信託人及保管人的變更事宜，令成員的利益得到充分保障。相關營運方之間將訂立適當的過渡安排，確保相關職能能夠從退任信託人順利過渡至新信託人，實現妥善交接。

現時，退任信託人滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司亦擔任本退休金的管理人，負責本退休金的行政事務及履行以下職責（包括但不限於）：備存會計記錄、計算及支付須付予各成員的權益及成分基金的估值（統稱「**行政職能**」）。由於本退休金的信託人的變更，新信託人將委任滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司擔任本退休金的管理人，自生效日期（包括該日在內）起生效。因此，實際上，本退休金的信託人變更後，行政職能將繼續由滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司履行。

## 2. 說明書及信託契據的修訂

退任信託人的退任及新信託人的委任將透過一份信託人的退任及委任契據達成。說明書將透過第三份補篇（「**第三份補篇**」）的方式作出修訂，以反映上文第 1 段所載的信託人及保管人的變更以及管理人的委任，以及信託／保管費率及行政費率的明細，以更清晰地作出說明。

## 3. 信託人及保管人的變更的影響

本退休金的信託人的變更於生效日期生效後，一套新的行政表格（包括直接付款授權表格）將可供參與僱主及成員使用。就以支票支付的任何供款而言，支票抬頭應寫為「**HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited – 海通 MPF 退休金**」，而非「滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司 – 海通 MPF 退休金」。然而，為了確保順利過渡，載有退任信託人名稱的現有行政表格（包括直接付款授權表格）仍可供參與僱主及成員使用，並獲新信託人接納，而新信託人將繼續接納抬頭為「滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司 – 海通 MPF 退休金」的以支票支付的供款，直至 **2021 年 12 月 31 日** 為止。除此之外，並無會影響本退休金的參與者的行政變更。

由於本退休金的信託人的變更生效後收款人的銀行賬號維持不變，於生效日期前已設立直接付款授權指示的參與僱主及成員無需採取任何行動。

本退休金的費用及收費水平將不會因信託人及保管人的變更而發生改變。

與本退休金的信託人及保管人的變更有關的費用及支出將不會從本退休金的資產中撥付，而是將由新信託人承擔。上文所載變更將不會對本退休金及成員的利益構成任何不利影響。

#### 4. 向參與僱主及成員提供的其他選擇

倘鑑於上述變更，閣下希望從本退休金提取或轉移累算權益，閣下可在說明書所載規定下根據該等規定進行提取或轉移。信託人及保薦人將不會就任何該等提取或轉移收取任何費用、罰款、賣出差價、買入差價、權益提取費或轉移費。

有關提取或轉移累算權益的詳情，請參閱說明書內「行政程序」一節下「D. 權益」及「E. 與其他計劃來回轉換及停止供款」分節。

\*\*\*\*

本文件僅說明對本退休金的主要變更。有關上述變更的進一步詳情，請閣下參閱說明書（經第三份補篇修訂）及信託契據（經信託人的退任及委任契據修訂）。第三份補篇以及信託人的退任及委任契據將於生效日期或之後提供。

參與僱主及成員可透過互動式網站<http://www.htisec.com/asm>瀏覽本退休金之說明書，或透過致電海通強積金僱主熱線：(852) 3663 7288或（對於成員）海通MPF 24小時自助資訊通：(852) 2500 1600索取說明書的副本。第三份補篇將於生效日期或之後提供。

閣下如對本通知有任何疑問，請隨時致電海通強積金僱主熱線：(852) 3663 7288或（對於成員）海通MPF 24小時自助資訊通：(852) 2500 1600。

此致

代表  
海通國際投資經理有限公司



日期: 2021 年 5 月 26 日

## 致海通 MPF 退休金的計劃參與者之常見問題

海通 MPF 退休金的信託人及保管人的變更預定於 2021 年 7 月 1 日（「生效日期」）生效，有關變更正待有關監管機構批准。

### 一般問題

#### 1. 何謂海通 MPF 退休金的信託人及保管人的變更？

自生效日期（即 2021 年 7 月 1 日）起，並待有關監管機構批准後，滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司（「退任信託人」）將退任海通 MPF 退休金（「集成信託」）的信託人及保管人，而 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited（「新信託人」）將獲委任為集成信託的信託人及保管人。

#### 2. 為何要變更海通 MPF 退休金的信託人？

作為滙豐集團企業戰略重組的一部分，滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司（是由香港上海滙豐銀行有限公司集團（「滙豐集團」）全資擁有的附屬機構）有意辭任集成信託的信託人，並由滙豐集團的另一間附屬機構，即 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited（「新信託人」）接任。新信託人於香港註冊為信託公司，並獲強制性公積金計劃管理局核准擔任強積金的核准信託人。新信託人的管治結構更加完善，注重保障成員的利益。信託人及保管人的變更符合成員的利益且將不會對成員構成任何不利影響。退任信託人的董事會已批准信託人及保管人的變更。

#### 3. 信託人及保管人的變更是否需要取得成員的同意？

信託人及保管人的變更符合集成信託契據所載的規定。特別是，集成信託契據賦予其信託人及投資經理在無需取得成員的同意下落實信託人及保管人的變更。

#### 4. 信託人及保管人的變更的生效日期為何時？

信託人及保管人的變更預定於 2021 年 7 月 1 日生效，有關變更正待有關監管機構批准。

#### 5. 集成信託的信託人及保管人變更後會有什麼變化？

集成信託的信託人的變更於 2021 年 7 月 1 日生效後，一套新的行政表格（包括直接付款授權表格）將可供參與僱主及成員使用，而就以支票支付的任何供款而言，支票抬頭應寫為「HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited – 海通 MPF 退休金」，而非「滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司 – 海通 MPF 退休金」。收款人的名稱亦將改變。然而，為了確保順利過渡，載有退任信託人名稱的現有行政表格（包括直接付款授權表格）仍可供參與僱主及成員使用，並獲新信託人接納，而新信託人仍將接納抬頭為「滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司 – 海通 MPF 退休金」的以支票支付的供款，直至 2021 年 12 月 31 日 為止。除此之外，並無其他將影響集成信託的參與者的行政變更。

由於集成信託的信託人的變更生效後收款人的銀行賬號維持不變，於 2021 年 7 月 1 日前已設立直接付款授權指示的參與僱主及成員無需採取任何行動。集成信託的費用及收費水平將不會因信託人的變更而出現任何變動。

**HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited**

**HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited**

Registered address: 1 Queen's Road Central, Central, Hong Kong

Correspondence address: 2/F, Tower 2 & 3, HSBC Centre, 1 Sham Mong Road, Kowloon, Hong Kong



**6. 信託人及保管人的變更會否招致任何費用？**

不會。與上文所載變更有關的費用及支出將不會由計劃參與者承擔，而是將由新信託人承擔。

**7. 信託人及保管人的變更會否令本人遭受財務損失／影響本人的成員利益的保障？**

不會。由於集成信託的費用及收費水平不會因信託人及保管人的變更而出現任何變動，閣下將不會遭受任何財務損失，以及信託人及保管人的變更亦不會對閣下的成員利益的保障構成影響。

**8. 信託人及保管人變更後本人是否要支付更多的基金管理費或行政費？**

不是，信託人及保管人變更後閣下不會支付更多的基金管理費或行政費。

**9. 向參與僱主及成員提供的其他選擇**

倘鑑於上述變更，閣下希望從集成信託提取或轉移累算權益，閣下可在計劃說明書所載規定下根據該等規定進行提取或轉移。信託人及投資經理將不會就任何該等提取或轉移收取任何費用、罰款、賣出差價、買入差價、權益提取費或轉移費。

請參閱計劃說明書內「行政程序」一節下「D. 權益」及「E. 與其他計劃來回轉換及停止供款」分節，了解詳情。

**10. 獲取進一步資料的途徑**

若閣下對本文件所載變更有任何疑問，請隨時致電海通 MPF 24 小時自助資訊通（對於成員）：2500 1600 及／或海通強積金僱主熱線：3663 7288。

**HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited**

**HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited**

Registered address: 1 Queen's Road Central, Central, Hong Kong

Correspondence address: 2/F, Tower 2 & 3, HSBC Centre, 1 Sham Mong Road, Kowloon, Hong Kong

## PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENT FOR HAITONG MPF RETIREMENT FUND

### （“PLAN”）海通 MPF 退休金（“強積金計劃”）之個人資料（私隱）條例通知

1. Subject to any applicable laws of Hong Kong Special Administrative Region, information supplied on any schedule or Form and otherwise in connection with your participation in the Plan may be used for one or more of the following the purposes: (i) processing your participation in the Plan, including but not limited to administering and managing your contributions and accrued benefits under the Plan, e.g. carrying out your instructions or responding to any enquiry purporting to be given by you or on your behalf, and dealing in any other matters relating to your participation in the Plan (including the mailing of reports or notices), (ii) complying with an order of any court and observing any legal, governmental or regulatory requirements of any relevant jurisdiction (including any disclosure, reporting or notification requirements to which any recipient of the data is subject, e.g. tax reporting requirements under the Inland Revenue Ordinance and its provisions) and, (iii) to provide a marketing database for MPF product and market research if it is / they are relevant to the Plan, to conduct direct marketing activities of MPF products and / or MPF services only if your consent is obtained or to provide information for the dispatch of information on other products or services to you from the Plan's Sponsor "Haitong International Investment Managers Limited" ("Sponsor") or any connected person of the Sponsor if such products or services relate to the Plan. To the extent not prohibited by the MPF legislations and/or the Personal Data (Privacy) Ordinance ("PDPO"), all of such information may be retained after you have ceased to participate in the Plan.

根據香港特別行政區的適用法律，閣下參與計劃相關表格或其他文件上所提供的資料，會將用作以下目的：(i) 處理閣下參與強積金計劃的相關事宜包括但不限於處理參與計劃中的累算權益，執行閣下的指示、回應閣下的查詢或回應宣稱代閣下作出的查詢、處理閣下參與強積金計劃相關的其他事宜（包括寄發報告或通知書），(ii) 遵守任何法律的命令及司法權區的法律、政府、監管規定（包括收集這些數據而須作出披露、報告或通知的規定，如稅務局及相關規定下的稅務報告），(iii) 為強積金產品或市場研究作為營銷的數據庫（如與強積金計劃有關）、只限於強積金產品及／或強積金服務的市場推廣用途（如獲得閣下同意）、保薦人海通國際投資經理有限公司（“保薦人”）或其關連人士須向閣下寄發其他產品或服務資料而需要的資料（如與強積金計劃有關）。在個人資料（私隱）條例及／或強積金法例不禁止的前提下，即使閣下不再參與強積金計劃，所有這些資料仍會被保留。

2. Upon request, you are entitled under the PDPO to be informed by the Sponsor whether it holds personal data as defined under PDPO about you and to request access to and / or correction of any such data. You also have the right to inform the Sponsor at any time if you do not wish to receive any marketing materials in relation to the Plan. Any such request may be made by post to the Client Services Officer, Haitong International Investment Managers Limited, 22/F, Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

閣下可要求並有權根據個人資料（私隱）條例而了解保薦人是否持有個人資料（私隱）條例所界定有關閣下的個人資料，並可要求查閱及／或更改任何這些資料。閣下有權隨時通知保薦人閣下不希望再收取與強積金計劃相關的推廣資訊的意願。有關要求可以書面方式寄發到向海通國際投資經理有限公司的客戶服務部（地址為香港德輔道中 189 號李寶椿大廈 22 樓）。

3. HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited (the “Trustee”) may, for the purposes stated above (excluding the purpose under paragraph 1(iii) above, which is not applicable to the Trustee), directly or indirectly, disclose and transfer such information to the auditors of the Plan and the Sponsor, including any of their employees, officers, directors and agents, and / or to the ultimate holding company of the Sponsor and the Trustee, and / or their subsidiaries and / or affiliates or to any third party service provider, agent or delegate employed to provide services or hardware such as administrative, computer, operational support or other services or facilities which are relevant to or in connection with operation of the Plan. The Trustee may also make disclosure or transfer data, directly or indirectly, to any judicial, governmental or regulatory authority entitled thereto by law or regulation (whether such authorities are statutory or not). Provision of data made by the Trustee pursuant to this clause may be to any persons outside Hong Kong.

HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited ( “信託人” ) (不包括上文第 1(iii) 段所述的目 的，即不適用於信託人) 可能需要直接或間接向某些人士披露和轉交這些資料，這些人士包括強 積金計劃和保薦人 (包括其僱員、高級人員、董事及代理) 的核數師及 / 或保薦人及託管人的最 終控股公司及 / 或其附屬公司及 / 或聯屬公司，或受委聘負責向接收或獲轉交數據的人士提供行 政、電腦、服務、操作協助或與運營計劃相關的設施的第三方。信託人亦可能需要就閣下參與的 強積金計劃直接或間接向有權按照法律法規的司法、政府或監管機構 (不論是否法定機構) 披露 或轉交數據。信託人根據本條款所提供的數據或會向位於香港境外的人士提供。

4. Applicable for the Employer and Self-Employed Persons: You are required to provide the information supplied on the Form or otherwise in connection with your participation in the Plan, you understand that if you do not provide such information, the Trustee will not be able to properly process your membership and benefits under the Plan. You have the right to obtain access and to request correction of any personal information concerning yourself held by the Trustee. Request for such access can be made in writing and addressed to HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited, P.O. Box 73448, Kowloon Central Post Office, Hong Kong.

適用於僱主和自僱人士：閣下需要提供表格上提供的資料或與閣下參與強積金計劃有關的資料， 閣下明白如閣下不提供這些資料，信託人將不能適當處理閣下的強積金計劃的會籍和福利。閣下 有權查閱信託人持有有關閣下的個人資料及要求修改這些個人資料。閣下可發出書面要求並寄發 到 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited (地址為香港九龍中央郵政局郵政信箱 73448 號) 查閱個人資料。

5. You understand and agree that the Sponsor, “Haitong International Investment Managers Limited” and/or the Trustee of the Plan may request from you, both upon this application and during such time as you are a member of the Plan, such evidence and / or documentation as any of them may require to fulfill their obligations under applicable law, regulation or regulatory policy, including but not restricted to, laws, regulations or guidelines addressing anti-money laundering and tax reporting, and you shall provide such information.

閣下明白及同意保薦人海通國際投資經理有限公司及 / 或計劃的信託人可在遞交本申請時及閣下 身為計劃成員期間，要求閣下提交履行閣下的責任而可能需要的該等證明及 / 或文件。該責任根

據適用法例、規例或規管政策，包括但不限於有關反洗黑錢的法例、規例或指引及稅務報告，而閣下亦必須提供該等資料。

6. You undertake to advise the Trustee of any change in circumstances which affects the tax residency status stated in the self-certification or causes the information contained therein to become incorrect or incomplete, and to provide the Trustee with a suitably updated self-certification within 30 days of such change(s). You acknowledge and agree that (a) the information contained in the self-certification (comprising the contents therein described as forming parts of the self-certification) is collected and may be kept by the Trustee for the purpose of automatic exchange of financial information (“AEOI”) and (b) such information and information regarding the account holder and any reportable account(s) may be reported by the Trustee to the Inland Revenue Department of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region and exchanged with the tax authorities of another country / countries and jurisdiction(s) in which the account holder may be resident for tax purposes, pursuant to the provisions for exchange of financial account information provided under the Inland Revenue Ordinance (Cap.112) and (c) you agree to the obligation that you as the account holder must comply with requests made by the Trustee to comply with the AEOI requirements under the Inland Revenue Ordinance and / or applicable law and regulation, and such obligation forms the basis of the account to be opened. You certify that You are the account holder / You are authorized to sign for the account holder of all the account(s) to which this form relates.

閣下承諾，如情況有所改變，以致影響本自我證明所述的個人的稅務居民身份，或引致本自我證明所載的資料不正確或不完整，閣下會通知信託人，並會在情況發生改變後 30 天內，向信託人提交一份適當更新的自我證明。閣下確認及同意，信託人可根據《稅務條例》（第 112 章）有關交換財務帳戶資料的法律條文，(a) 收集本自我證明（包括此處描述構成自我證明的一部分的內容）所載資料並可備存作自動交換財務帳戶資料用途及 (b) 把該等資料和關於帳戶持有人及任何須申報帳戶的資料向香港特別行政區政府稅務局申報，從而把資料轉交到帳戶持有人的居留司法管轄區的稅務當局及 (c) 閣下同意帳戶持有人必須遵守信託人的要求以便遵守《稅務條例》及／或適用法律及規例的自動交換財務帳戶資料規定，並為日後開立帳戶之基礎。閣下證明，就與本表格所有相關的帳戶，閣下是帳戶持有人／閣下獲帳戶持有人授權簽署本表格。