

關於安聯強積金計劃轉換保薦人之常見問題

1. 轉換保薦人（「交易」）的原因是甚麼？

安聯環球投資亞太有限公司（「安聯投資」）與宏利人壽保險（國際）有限公司（「宏利」）於 2020 年 11 月就強制性公積金（「強積金」）業務締結策略聯盟。透過此聯盟，宏利將成為安聯強積金計劃（「該計劃」）的保薦人。安聯投資將繼續擔任該計劃的投資經理，並憑藉其對環球投資的專業知識，在宏利的多元經理強積金平台上繼續提供旗下各項基金管理服務。

2. 交易的生效日期是哪一天？

交易將於 2021 年 8 月 9 日（「生效日期」）起生效。

3. 安聯投資於交易後擔當甚麼角色？

安聯投資於交易後將繼續擔任安聯強積金計劃的投資經理。

4. 該計劃會因交易而有何變更？

該計劃會因交易而有下列變更：

(a) 保薦人的變更

- 該計劃的保薦人將由安聯環球投資亞太有限公司變更為宏利人壽保險（國際）有限公司。

(b) 該計劃的名稱變更

- 該計劃的名稱將由安聯強積金計劃變更為宏利退休精選（強積金）計劃，但成分基金的名稱將維持不變。

關於安聯強積金計劃轉換保薦人之常見問題

5. 行政服務會否有任何變更？

行政服務將有所變更，請參閱以下細節：

行政服務之變更：

項目	2021年8月9日前	2021年8月9日起
強積金供款收款人名稱	Bank Consortium Trust Company Limited as Trustee of Allianz Global Investors MPF Plan	Bank Consortium Trust Company Limited as Trustee of Manulife RetireChoice (MPF) Scheme
電郵地址	hkretirement@allianzgi.com	retirechoicempf@manulife.com
產品網站、僱主及僱員登入連結	hk.allianzgi.com/mpf/zh	www.manulife.com.hk
行政表格	印有安聯環球投資品牌	印有宏利品牌*
客戶服務熱線名稱	1) 安聯強積金成員專線 2) 安聯強積金僱主專線	1) 宏利強積金成員專線 2) 宏利強積金僱主專線
保薦人辦公室地址，可查閱信託契約、委任投資經理的協議，以及本計劃的最新綜合報告（如有）	香港中環花園道3號中國工商銀行大廈27樓	九龍觀塘偉業街223-231號宏利金融中心A座21樓

*2022年1月31日或之前，行政管理人將繼續接納舊版本的行政表格。新版本的行政表格可於生效日期起向行政管理人及於宏利網站下載。

以下行政服務將維持不變：

客戶服務熱線	強積金成員專線 (852) 2298 9000 強積金僱主專線 (852) 2298 9098
傳真號碼	(852) 3102 0260
強積金供款支票／文件遞交	郵寄至行政管理人 – 銀聯信託有限公司 香港皇后大道中183號中遠大廈18樓
網上服務的用戶名稱和密碼	登入網上強積金僱主及僱員帳戶的用戶名稱及密碼將維持不變，成員及僱主可繼續使用現有的用戶名稱及密碼登入。

為使計劃參與人士更有效處理強積金之日常行政工作，我們已把主要變更概括在「就轉換保薦人致計劃參與人士之強積金行政簡易指南」，以供計劃參與人士參閱。

6. 對該計劃及其計劃參與人士有何影響？

除上述問題4和問題5所列明的變更外，該計劃將繼續依據信託契據、強積金計劃說明書及強積金法例在所有要項上以相同方式運作。

完成變更後，下列事項將維持不變：

- (i) 該計劃所提供的成分基金選項；
- (ii) 該計劃的相關成分基金的投資目標及政策；
- (iii) 相關成分基金的風險程度；
- (iv) 該計劃的收費結構；
- (v) 該計劃的受託人、行政管理人及投資經理。

7. 僱主及僱員是否需要就轉換保薦人而填妥任何額外表格或完成任何程序？

現有計劃參與僱主或僱員成員毋須就轉換保薦人而作出任何行動。然而，您亦可參閱我們發出的通告了解更多詳情。

8. 我的現有投資分配和投資指示會有何變更？

您的現有投資分配和投資指示將維持不變。

9. 計劃參與人是否需要承擔交易所帶來的費用？

與交易及上述變更有關的所有費用和開支將由安聯投資及宏利承擔，該計劃或核准匯集投資基金毋須承擔有關費用。

10. 請簡介新保薦人（宏利人壽保險（國際）有限公司）。

宏利金融有限公司是全球領先的金融服務集團，致力幫助大眾輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。本公司的環球總部設於加拿大多倫多，在加拿大、亞洲和歐洲的辦事處以「宏利」的名稱營運，而在美國主要以「恒康」的名稱經營。本公司為個人、團體及機構客戶提供理財建議、保險及財富與資產管理方案。本公司的主要業務遍及亞洲、加拿大和美國，為客戶服務超過155年。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所股份代號MFC上市，在香港交易所則以股份代號945上市。