

本通告乃重要文件，務請閣下即時細閱。閣下如對本通告的內容或閣下應採取的行動有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。

安聯強積金計劃

(「本計劃」)

致成員及參與僱主通告

信託人及保薦人對本通告內容的準確性承擔責任。本通告所用界定詞彙與在2020年8月刊發並經日期為2020年8月27日的第一份補充文件修訂之本計劃的強積金計劃說明書(統稱「強積金計劃說明書」)所界定者具有相同涵義。

致各成員及參與僱主：

我們謹此通知閣下有關於本計劃的變動如下：

於2021年8月9日(「生效日期」)生效的主要變動摘要

1. 宏利人壽保險(國際)有限公司將取代安聯環球投資亞太有限公司擔任本計劃的保薦人(即證監會強積金產品守則所定義的「申請人」)。
2. 因應保薦人身份的變動，本計劃的名稱將由「安聯強積金計劃」改為「宏利退休精選(強積金)計劃」，但各成分基金的名稱將保持不變。強積金計劃說明書亦會相應作出與保薦人變動有關的其他行政變動。

除本通告所述變動之外，本計劃在所有重要方面將繼續按照信託契約、強積金計劃說明書及強積金法例的規定，以相同的方式營運。尤其是，安聯環球投資亞太有限公司將繼續擔任本計劃的投資經理。本通告所述變動相信不會對本計劃及各成員構成任何不利影響。

閣下毋須就有關變動採取任何行動。儘管如此，本計劃的成員及參與僱主如因有關變動而希望退出本計劃，可選擇根據轉移至其他計劃的一般程序，把權益轉移至其他計劃。信託人及保薦人將不會就任何有關轉換或轉移收取任何費用、罰款、賣出差價、買入差價、權益提取費或轉換費。

I. 背景資料

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」)已簽訂一份協議，據此，由生效日期起，安聯投資將不再擔任本計劃的保薦人，而宏利將會承擔本計劃保薦人的角色(「業務交易」)。

要完成有關業務交易，須符合若干條件，而有關業務交易及本通告所述變動將只會在符合所有業務交易條件後，才會自生效日期起生效。

II. 變動詳情

與業務交易有關的以下變動將自生效日期起生效：

1. 保薦人身份變動

宏利將取代安聯投資擔任本計劃的保薦人（即證監會強積金產品守則所定義的「申請人」）。就此而言，安聯投資、宏利與本計劃的信託人銀聯信託有限公司將簽訂一份保薦人退任與委任及變更契約（「退任與委任契約」），據此，安聯投資將退任本計劃的保薦人，而宏利將獲委任為本計劃的新保薦人，並自生效日期起取代安聯投資作為本計劃的保薦人，以及承擔所有相關權利、責任和義務。

為確保完成更換保薦人，安聯投資及宏利將與有關各方緊密合作，並投入足夠的資源以推動順利完成過渡及交接工作，把安聯投資作為保薦人的相關職能及職責移交宏利，從而確保成員的權益獲得充分保障及不受影響。本計劃將可繼續如常進行交易，並將不會出現任何交易中斷。

有關宏利的背景資料載於下文第 IV 部份。

2. 更改本計劃的名稱

因應保薦人身份的變動，自生效日期起，本計劃的名稱將由「安聯強積金計劃」改為「宏利退休精選（強積金）計劃」。

儘管安聯投資的保薦人身份有所改變，但由於安聯投資仍擔任本計劃及各成分基金的投資經理，因此各成分基金的名稱將保持不變。

3. 其他行政變動

以下行政變動將自生效日期起生效：

- (a) 查詢電郵地址將改為 retirechoicempf@manulife.com；
- (b) 成員及參與僱主的查詢熱線將分別改名為「宏利強積金成員專線」及「宏利強積金僱主專線」。然而，聯絡電話號碼將維持不變；
- (c) 查詢有關本計劃資料的新網站將為 www.manulife.com.hk。由生效日期起，成員及參與僱主登入 hk.allianzgi.com/mpf 時將會轉至 www.manulife.com.hk；
- (d) 新網站 www.manulife.com.hk 將可獲取以下資料：(i) 安聯強積金保守基金解說例子；及 (ii) 最新的持續成本列表，列明本計劃各成分基金（安聯強積金保守基金除外，該基金僅提供解說例子）的持續成本；
- (e) 與本計劃有關的相關行政表格及其他印刷文件（包括但不限於成員登記表格、資產轉換表格、更改未來投資授權表格，以及與轉移選擇有關的表格）將作出修訂，以反映本通告所述的相關變動，包括更換保薦人及更改本計劃的名稱。經修訂的行政表格將自生效日期起適用，並可向行政人索取。然而，行政人將接受未修訂的行政表格至 2022 年 1 月 31 日；
- (f) 本計劃的供款收款人名稱將由「Bank Consortium Trust Company Limited as Trustee of Allianz Global Investors MPF Plan」改為「Bank Consortium Trust Company Limited as Trustee of Manulife RetireChoice (MPF) Scheme」。抬頭為原供款收款人的支票在生效日期起計的六個月內仍會被接受，惟成員及參與僱主的現有直接付款授權指示將不受此影響；

(g) 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）可於任何一天（星期六、星期日及公眾假期除外）的一般辦公時間內在保薦人的辦事處隨時供免費查閱，而有關係保薦人的辦事處地址將為九龍觀塘偉業街 223-231 號宏利金融中心 A 座 21 樓；及

(h) 在與本計劃有關的相關文件中顯示的安聯投資公司標誌，將以宏利的公司標誌取代。

上述建議的行政變動將不會對成員及參與僱主構成任何不利影響。儘管作出上述行政變動，成員及參與僱主仍將可獲得類似的行政服務。

若在生效日期前未能符合業務交易條件，有關業務交易可能不會繼續進行，而本通告所述的所有變動亦將不會進行。在此情況下，我們將會盡快向閣下發出進一步的通知。若成員在生效日期或之前並無獲發進一步通知，則可假設所有業務交易條件均已符合，並將會繼續進行有關業務交易。

III. 對本計劃及其成員及參與僱主的影響

與本通告所述變動相關的所有成本及費用將由宏利承擔，不會由本計劃或其成員及參與僱主承擔。

除本通告所述變動之外，本計劃在所有重要方面將繼續按照信託契約、強積金計劃說明書及強積金法例的規定，以相同的方式營運。尤其是，下列各項將不會改變：

- (a) 本計劃所提供的成分基金選擇；
- (b) 本計劃各成分基金的投資目標及政策，或相關成分基金對相關核准匯集投資基金的投資（如適用）亦不會作出任何改變；
- (c) 成分基金的風險與回報取向；
- (d) 本計劃及各成分基金的收費水平及收費結構；
- (e) 本計劃的信託人、保管人、行政人和投資經理；
- (f) 成員及參與僱主的查詢聯絡電話號碼（儘管更改專線名稱）；及
- (g) 成員及參與僱主用以進入其網上帳戶的用戶名稱及密碼，以查閱有關本計劃的資料。換言之，成員及參與僱主可繼續使用現有的用戶名稱及密碼登入其帳戶。

基於上文所述，本通告所列變動將不會對本計劃的成員構成任何不利影響。

IV. 宏利的背景資料

宏利是宏利金融集團的成員公司之一，其辦事處地址為九龍觀塘偉業街 223-231 號宏利金融中心 A 座 21 樓。

宏利金融有限公司是全球領先的金融服務集團，致力幫助人們輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。集團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。集團為個人、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。其主要業務遍及亞洲、加拿大和美國，為客戶服務超過155年。其在多倫多、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。

V. 修訂強積金計劃說明書及信託契約

強積金計劃說明書將作出修訂，以反映上述相關變動。有關強積金計劃說明書的主要變動摘要載列如下：

- (a) 宏利將取代安聯投資擔任本計劃的保薦人；
- (b) 更改本計劃的名稱；
- (c) 綜合在 2020 年 8 月 27 日刊發的第一份補充文件所列變動；
- (d) 其他行政變動及更新，例如保薦人的網站和聯絡資料，以及投資經理與信託人簡介；及
- (e) 其他雜項和編輯修訂，包括刪除過時的披露。

上述變動僅屬摘要形式，並不意味詳盡列明對強積金計劃說明書作出的所有修訂。成員應注意，強積金計劃說明書亦會作出其他輔助變動修訂，因此應查閱強積金計劃說明書，以了解有關變動的詳情。

信託契約將以「退任與委任契約」的形式作出修訂，以反映安聯投資退任本計劃的保薦人，並委任宏利擔任本計劃的新保薦人，以及更改本計劃的名稱。

經修訂的強積金計劃說明書副本將於生效日期或前後可供查閱。

自生效日期起，信託契約（包括「退任與委任契約」）連同所有補充信託契約的副本，可於信託人的辦事處（地址為香港皇后大道中 183 號中遠大廈 18 樓）及宏利的辦事處（地址為九龍觀塘偉業街 223-231 號宏利金融中心 A 座 21 樓）免費查閱；而經修訂的強積金計劃說明書可於宏利的網站 www.manulife.com.hk 下載，或致電 2298 9000（於生效日期改名為宏利強積金成員專線）及 2298 9098（於生效日期改名為宏利強積金僱主專線）索取。

其他安排

閣下毋須就有關業務交易採取任何行動。儘管如此，本計劃的成員及參與僱主如因業務交易造成的變動而希望退出本計劃，可選擇根據轉移至其他計劃的一般程序（如強積金計劃說明書標題為 6.10「轉移往及轉移自其他計劃、在本計劃帳戶之間作轉移或將權益兌現」的分節所述），把權益轉移至其他計劃。信託人及保薦人將不會就任何有關轉移收取任何費用、罰款、買入差價、權益提取費或轉換費。

閣下如有任何進一步查詢，請致電下列熱線與我們聯絡：

安聯強積金成員專線：2298 9000

安聯強積金僱主專線：2298 9098

代表
安聯環球投資亞太有限公司
謹啟

2021 年 5 月 7 日