

## AMTD 強積金計劃總說明書第一份補編

本文件為 AMTD 強積金計劃（「本計劃」）日期為 2022 年 3 月的強積金計劃說明書（「強積金計劃說明書」）的第一份補編（「第一份補編」）。此第一份補編構成強積金計劃說明書的一部分，並必須與強積金計劃說明書一併閱讀。

我們已編製此綜合額外更改報表，以補充強積金計劃說明書所載的資料。orientiert XYZ Securities Limited（前稱尚乘環球市場有限公司，作為本計劃的營辦機構）及銀聯信託有限公司（作為本計劃的受託人）的董事願對此第一份補編所載資料於本補編日期的準確性承擔責任。

下表左欄所示號碼是指強積金計劃說明書的現行版本的相關頁數。

以下更改將即時生效。

第 1 頁 - 封面	封面的營辦機構名稱、查詢電話及營辦機構網站將予以刪除，並分別以下文取代：  「營辦機構： orientiert XYZ Securities Limited」  「查詢電話： AMTD 強積金熱線： 2172 0909 傳真：2172 0999」  「營辦機構網站： <a href="http://www.orientiertgroup.com">www.orientiertgroup.com</a> 」
第 2 頁	標題為「注意：」一頁的第二段將予以刪除，並以下文取代：  「orientiert XYZ Securities Limited（前稱尚乘環球市場有限公司）董事願對本說明書所載資料承擔責任，並以於本說明書日期為準。」
第 6 頁	第 2 節「名錄」下圖表內「營辦機構」方格將予以刪除，並以下文取代：  「營辦機構  ORIENTIERT XYZ SECURITIES LIMITED（前稱尚乘環球市場有限公司）  香港金鐘道 89 號 力寶中心 1 座 3301 室」
第 6 頁	第 2 節「名錄」下圖表內「(1) 投資經理」方格將予以刪除，並以下文取代：  「(1) 投資經理  景順投資管理有限公司  香港 中環康樂廣場 1 號 怡和大廈 45 樓」
第 34 頁	第 3.3.2.2 節「於 2017 年 4 月 1 日前設立的現有賬戶」下項目(b)的最後一段將予以刪除，並以下文取代：

	<p>「成員應注意，預設投資策略法例的實施，可能會對其強積金投資或累算權益產生影響。倘若閣下對閣下的強積金投資或累算權益將如何受到影響有任何疑問或問題，請致電 AMTD 強積金熱線 2172 0909。」</p>
第 35 頁	<p>第 3.3.4 節「有關預設投資策略基金表現的資料」的第一段將予以刪除，並以下文取代：</p> <p>「核心累積基金與 65 歲後基金的基金表現將刊載於基金便覽。其中一份基金便覽將隨附於周年權益報表及定期市場推廣資料，成員可瀏覽 <a href="http://www.orientiertgroup.com">www.orientiertgroup.com</a> 或致電 AMTD 強積金熱線 2172 0909 索取資料。成員亦可於積金局網站(<a href="http://www.mpf.org.hk">www.mpf.org.hk</a>)取得基金表現資料。」</p>
第 45 頁	<p>第 4.3 節「風險級別」的段落將予以刪除，並以下文取代：</p> <p>「本計劃各成分基金的最新風險級別資料載於本計劃各成分基金的最新基金便覽及以下網站 <a href="http://www.orientiertgroup.com">www.orientiertgroup.com</a>。」</p>
第 55 頁	<p>第 5.2 節「持續成本列表及 AMTD 景順強積金保守基金年費解說例子的索取方法」的第一及第二段將予以刪除，並以下文取代：</p> <p>「一份說明本計劃內成分基金供款的持續成本的文件預期將於本計劃的首次財務審核於 2010 年完成後可供索取。當文件可供索取時，其將連同本說明書一併分發，並可向受託人或營辦機構索取，亦可致電 AMTD 強積金熱線 2172 0909 索取。</p> <p>AMTD 景順強積金保守基金的年費解說例子將連同本說明書一併分發，而最新版本可向受託人或營辦機構索取，亦可致電 AMTD 強積金熱線 2172 0909 索取。」</p>
第 59 頁	<p>第 6.1.4.1 節「可扣稅自願性供款的稅務優惠安排」的第一段將予以刪除，並以下文取代：</p> <p>「《稅務條例》載列了每個課稅年度中可扣稅自願性供款的最高可扣稅限額，在 2019/2020 課稅年度，該限額為 60,000 港元。請留意，該最高可扣稅限額是在一個課稅年度中，已存入的可扣稅自願性供款及任何合資格延期年金保單保費（「合資格年金保費」）的總限額，而非僅為可扣稅自願性供款的單一限額；且可扣稅自願性供款將比合資格年金保費優先適用於是項扣稅的任何申索。有關未來課稅年度最高可扣稅總限額的資料，請參考 <a href="http://www.orientiertgroup.com">www.orientiertgroup.com</a>。」</p>
第 65 頁	<p>第 6.1.10 節「累算權益的支付」的第四段將予以刪除，並以下文取代：</p> <p>「如合資格成員選擇以分期方式獲支付其合資格權益，則就每次分期而言，其須遞交另外的申索表格（可在營辦機構網站 <a href="http://www.orientiertgroup.com">www.orientiertgroup.com</a> 下載及致電 AMTD 強積金熱線 2172 0909 索取）向受託人發出指示，表格上註明提取金額。請注意，如果成員選擇提取金額直接支付至其銀行賬戶，可能需要支付銀行手續費。」</p>
第 71 頁	<p>第 6.3.2 節「基金轉換」的第一段將予以刪除，並以下文取代：</p> <p>「在受託人及營辦機構可能實施的任何限制規限下，及按轉換指示表格所披露，成員亦可不時向受託人提交指定轉換指示表格，要求贖回成分基金內的任何單位並將有關贖回所得款項用作根據轉換指示認購其他成分基金的單位。贖回原來成分基金的單位以及認購新成分基金的單位，須在合理可行的情況下盡快處理。一般而言，倘若受託人於交易日的交易截止時間下午 4 時正前接獲有效的轉換指示表格（以郵寄、傳真、透過營辦機構網站 <a href="http://www.orientiertgroup.com">www.orientiertgroup.com</a> 或受託人不時指定的其他准許方式發出），贖回原來成分基金的單位及認購新成分基金的單位將按下一個交易日的基金價格處理。倘若受託人於交易日的交易截止時間下午 4 時正或之後接獲有效的轉換指示</p>

	表格，贖回單位及認購單位一般將採用下一個交易日後的交易日之基金價格處理。收到轉換指示的正確文件至執行轉換之間的最長期限將為 30 日。」
第 72 頁	<p>第 7.1.1 節「<b>營辦機構</b>」的第一段將予以刪除，並以下文取代：</p> <p>「本計劃的營辦機構 orientiert XYZ Securities Limited（前稱尚乘環球市場有限公司）於 2003 年初在香港註冊成立，為香港受監管的實體，持有下列牌照和成員資格：</p> <p>(a) 與積金局註冊的主事中介人；</p> <p>(b) 持證監會牌照，可進行第 1 類（證券交易）、第 2 類（期貨合約交易）、第 4 類（就證券提供意見）、第 6 類（就機構融資提供意見）及第 9 類（提供資產管理）受規管活動；及</p> <p>(c) 香港保險顧問聯會成員，可進行長期（包括投資相連）保險及一般保險經紀業務。」</p>
第 80 頁	<p>第 8 節「<b>詞彙</b>」的「<b>營辦機構</b>」定義將予以刪除，並以下文取代：</p> <p>「「<b>營辦機構</b>」指 orientiert XYZ Securities Limited（前稱尚乘環球市場有限公司）」</p>

日期：2023 年 11 月 30 日