

尊貴的客戶：

關於積金易平台與交通銀行愉盈退休強積金計劃（「本計劃」）加入至積金易平台後的行政安排概覽

感謝閣下一直以來對交通銀行信託有限公司（「交銀信託」）的支持。本函件目的是讓閣下了解積金易平台及本計劃加入¹至積金易平台後的行政安排的概覽。

A. 積金易平台

積金易平台旨在把強制性公積金（「強積金」）計劃的行政工作程序統一化及數碼化，從而提升強積金計劃的用家體驗、運作效率、靈活性和可靠程度。積金易平台是為參與僱主及計劃成員而設的一站式電子平台，讓他們隨時隨地透過網上或手機應用程式，主動管理其在不同強積金計劃²下的強積金帳戶。

積金易平台會將提供以下主要效益，為閣下帶來全新強積金體驗：

- 一站式管理所有帳戶；
- 隨時隨地查閱帳戶；
- 查閱強積金整體表現；及
- 線上提交基金轉換、轉移及提取權益等。

B. 加入積金易平台後的改變

強積金受託人及其強積金計劃將逐一加入至積金易平台。交銀信託一直與強制性公積金計劃管理局、積金易平台公司和「積金易」平台項目承辦商就帳戶資料保安、轉移安排、平台營運等議題緊密溝通，又透過定期會議互相通報最新情況。

由加入積金易平台當日起，本計劃的強積金帳戶資料（包括過往記錄）將會轉移至積金易平台。交銀信託仍然是本計劃的受託人，而積金易平台將會負起本計劃的行政工作及直接為閣下提供行政服務。由那時開始，閣下可以透過積金易平台更有效地管理閣下的強積金帳戶，並即時、安全、無紙化地執行多項功能，包括一站式管理所有帳戶、更改投資選擇和基金轉移、申請強積金帳戶整合、和提交相關文件及資料等。

C. 積金易平台登記

為享有上述的效益，計劃成員應適時在積金易平台完成一次性登記。登記詳情將於稍後時間提供。

本函件所概述的資料只作參考之用，其內容可因應積金易平台的開發進程而作出調整。如欲就上述資料作進一步查詢，歡迎致電我們的客戶服務中心熱線 223 95559。

交通銀行信託有限公司 謹啟

(本函件由電腦列印，毋須簽署)

¹ 加入日期由政府公佈

² 已加入至積金易平台的強積金計劃