

東亞（強積金）集成信託計劃

2026 年 4 月強積金計劃說明書 之第一份補編

重要事項

本第一份補編須與 2026 年 4 月版本之東亞（強積金）集成信託計劃的強積金計劃說明書（稱為「強積金計劃說明書」）一併閱讀，並構成強積金計劃說明書之一部分。除非另有註明，本第一份補編中所用詞彙與強積金計劃說明書所定義的有著相同涵義。強積金計劃營辦人及受託人就本第一補編所載資料於刊發日期之準確性承擔責任，並於作出一切合理查詢後確認，據其所知及所信，本補編並無遺漏其他事實，以致其任何陳述具有誤導成份。閣下如對本第一份補編之內容有任何疑問，應尋求獨立及專業的意見。

以下對《強積金計劃說明書》之修訂應於 2026 年 4 月 1 日生效：

- 第 38 頁 – 在標題為「5. 費用及收費」下，分節標題為「5.1 收費表」中，收費表「(C) 成分基金營運費」應被完全刪除，並改為如下內容：

| (C) 成分基金營運費 | | | |
|----------------------|--|--|----------|
| 收費及開支類別 | 成分基金名稱 | 現時收費率 (有關費用細目詳見「5.2 釋義」分節中第(g)(i)段) | 從以下項目扣除 |
| 基金管理費 ^(g) | 東亞（強積金）增長基金 | 每年資產淨值的 1.18% | 有關成分基金資產 |
| | 東亞（強積金）均衡基金 | | |
| | 東亞（強積金）平穩基金 | | |
| | 東亞（強積金）環球股票基金 | 每年資產淨值的 1.155% | |
| | 東亞（強積金）歐洲股票基金 | | |
| | 東亞（強積金）北美股票基金 | | |
| | 東亞（強積金）亞洲股票基金 | 每年資產淨值的 1.18% | |
| | 東亞（強積金）大中華股票基金 | | |
| | 東亞（強積金）日本股票基金 | 每年資產淨值的 1.155% | |
| | 東亞（強積金）香港股票基金 | 每年資產淨值的 1.18% | |
| | 東亞中國追蹤指數基金 | 每年資產淨值的 0.49% | |
| | 東亞香港追蹤指數基金 | 每年資產淨值的 0.49% | |
| | 東亞（強積金）環球債券基金 | 每年資產淨值的 0.97% | |
| | 東亞（強積金）人民幣及港幣貨幣市場基金 | 每年資產淨值的 0.77% | |
| | 東亞（強積金）核心累積基金 | 每年資產淨值的 0.75% | |
| | 東亞（強積金）65 歲後基金 | | |
| 東亞（強積金）保守基金 | 每年資產淨值的 0.77% | | |
| 其他收費及開支 | 各成分基金將按其各自的資產淨值比例或受託人認為公平的其他方式分擔本集成信託的營運支出（例如：補償基金的徵費（如有）、彌償保險費、核數師費及法律服務費）。該等費用在下文「5.8 重要說明」分節中的第 (f) 段概述。 與東亞（強積金）核心累積基金及東亞（強積金）65 歲後基金相關之特定經常性開支不得超過法定年度限額，限額為各成分基金資產淨值 0.20%，且自 2025 年 4 月 1 日起，各個成分基金的法定年度限額將變更為其資產淨值的 0.10%。詳情請參閱下文「5.6 預設投資策略費用及實付開支」分節。 | | 有關成分基金資產 |

2. 第 43 頁 – 在標題為「5. 費用及收費」下，分節標題為「5.2 釋義」注腳(g)「基金管理費」下，「(i) 成分基金的應付基金管理費詳細分項如下：」下的收費表應被完全刪除，並改為如下內容：

| 成分基金的應付收費 | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 成分基金名稱 | 成員服務費 (每年資產淨 值) | 受託人 / 保管人 (每年資產淨 值) | 應付予平台公司 的費用 (每年資產淨 值) | 投資經理 (每年資產淨 值)*** |
| 東亞 (強積金) 增長基金 | 0.44% | 0.14% | 0.29% | 0.31% |
| 東亞 (強積金) 均衡基金 | 0.44% | 0.14% | 0.29% | 0.31% |
| 東亞 (強積金) 平穩基金 | 0.44% | 0.14% | 0.29% | 0.31% |
| 東亞 (強積金) 環球股票 基金 | 0.415% | 0.14% | 0.29% | 0.31% |
| 東亞 (強積金) 歐洲股票 基金 | 0.415% | 0.14% | 0.29% | 0.31% |
| 東亞 (強積金) 北美股票 基金 | 0.415% | 0.14% | 0.29% | 0.31% |
| 東亞 (強積金) 亞洲股票 基金 | 0.44% | 0.14% | 0.29% | 0.31% |
| 東亞 (強積金) 大中華股 票基金 | 0.44% | 0.14% | 0.29% | 0.31% |
| 東亞 (強積金) 日本股票 基金 | 0.415% | 0.14% | 0.29% | 0.31% |
| 東亞 (強積金) 香港股票 基金 | 0.44% | 0.14% | 0.29% | 0.31% |
| 東亞中國追蹤指數基金 | 0.03% | 0.14% | 0.12% | 0.2% |
| 東亞香港追蹤指數基金 | 0.03% | 0.14% | 0.12% | 0.2% |
| 東亞 (強積金) 環球債券 基金 | 0.23% | 0.14% | 0.29% | 0.31% |
| 東亞 (強積金) 人民幣及 港幣貨幣市場基金 | 0.03% | 0.14% | 0.29% | 0.31% |
| 東亞 (強積金) 核心累積 基金 | 0.295% | 0.14% | 0.155% | 0.16% |
| 東亞 (強積金) 65 歲後基 金 | 0.295% | 0.14% | 0.155% | 0.16% |
| 東亞 (強積金) 保守基金 | 0.03% | 0.14% | 0.29% | 0.31% |

東亞銀行有限公司及東亞銀行 (信託) 有限公司

2026 年 4 月 1 日