

投資服務收費表

(I) 證券服務

| 項目 | 利率 / 收費 | 最低收費 | 最高收費 | 備註 |
|--------------------------------|----------------------------------|----------|------------|--|
| 交易服務 | | | | |
| 1. 經紀佣金 | | | | |
| (a) 本地證券 <u>香港客戶</u> | | | | |
| ● 網上途徑 | 成交金額之 0.2% | 港幣 68 元 | - | |
| ● 流動途徑 | 成交金額之 0.2% | 港幣 68 元 | - | |
| ● 電話途徑 | 成交金額之 0.25% | 港幣 100 元 | - | |
| <u>海外客戶</u> | | | | |
| ● 所有交易途徑 | 成交金額之 0.5% | 港幣 100 元 | - | |
| (b) 外地證券 | 利率 / 收費因不同市場而異 | - | - | 詳情請聯絡顧客熱線 (852) 8107-0818 代香港證監會收取 |
| 2. 交易徵費 | 成交金額之 0.0027% | - | - | |
| 3. 投資者賠償徵費 | 暫停徵收 | - | - | |
| 4. 交易費 | 成交金額之 0.005% | - | - | 代香港交易所收取 |
| 5. 印花稅 | 成交金額之 0.1% (以元位整數計算) | 港幣 1 元 | - | 代香港特別行政區政府收取 |
| 6. 中央結算系統的股份交收費 | 成交金額之 0.002% | 港幣 2 元 | 港幣 150 元 | |
| 7. 存倉費 | 豁免 | - | - | |
| 8. 駐意大利公司發行股票之意大利金融交易稅(“IFTT”) | 同一天買盤淨金額之 0.2% | - | - | 代意大利稅務局收取 |
| 現貨處理及結算相關服務 | | | | |
| 1. 存入實物股票 / 經中央結算存入股票費 (存入股票費) | 每手港幣 5 元 ¹ | 港幣 30 元 | 港幣 1,000 元 | 亦適用於代收之股票，包括紅股、認股證、以股代息及新股申請等。 |
| 2. 提取實物股票費 | 每手港幣 5 元 ¹ | 港幣 100 元 | - | |
| 3. 中央結算系統的款項交收費 | 豁免 | - | - | |
| 4. 中央結算系統的股份交收費 | 成交金額之 0.002% | 港幣 2 元 | 港幣 150 元 | |
| 5. 交收指示費 (轉入) | | | | |
| ● 本地證券 | 豁免 | - | - | |
| ● 外地證券 | 每宗港幣 200 元，另加其他機構收取之費用 | - | - | |
| 6. 交收指示費 (轉出) | | | | |
| ● 本地證券 | 每宗港幣 100 元，另加中央結算系統的股份交收費 | - | - | |
| ● 外地證券 | 每宗港幣 200 元，另加其他機構收取之費用 | - | - | |
| 7. 強制性補購股份費 | 按中央結算收取之費用而定 | - | - | |
| 8. 轉手紙釐印費 | 每張轉讓書港幣 5 元 | - | - | 代香港特別行政區政府收取 |
| 9. 多櫃檯證券轉換指示 | 每宗港幣 30 元 | - | - | |
| 資訊服務 | | | | |
| 1. 即時串流股票報價 | | | | |
| ● 選項 1 (只可於網上途徑觀看) | 每月港幣 350 元 | - | - | |
| ● 選項 2 (可於網上途徑或流動途徑觀看) | 每月港幣 400 元 | - | - | |
| 2. 即時點擊股票報價 | | | | |
| ● 計劃 A | 100 次報價：港幣 10 元 | - | - | |
| ● 計劃 B | 500 次報價：港幣 50 元 | - | - | |
| ● 計劃 C | 1,000 次報價：港幣 100 元 | - | - | |
| 賬戶服務 | | | | |
| 1. 託管費 | | | | |
| ● 本地證券 | 每手港幣 0.15 元 ¹ (每半年收取) | 港幣 100 元 | 港幣 2,500 元 | 按每一證券戶口於每年六月三十日及十二月三十一日之結存計算 |
| ● 外地證券 | 豁免，但另收託管商 / 其他機構收取之費用 (如有) | - | - | |
| 2. 證券交易或賬戶證明書收費 | | | | |
| ● 戶口結單或買賣確認單副本 | 每份港幣 100 元 (每一週期) | - | - | |
| ● 核數證明書 | 每份港幣 350 元 | - | - | |
| 3. 不動賬戶服務費 | 豁免 | - | - | |

| 項目 | 利率 / 收費 | 最低收費 | 最高收費 | 備註 |
|--------------------|--|----------|------------|-------------------------------|
| 代理人服務及企業行動 | | | | |
| 1. 登記過戶費 | | | | |
| ● 中央結算系統股票 | 每手港幣 1.5 元 ¹ | - | - | 存放於中央結算系統內之股票以本行代理人名義過戶之實貨股票 |
| ● 非中央結算系統股票 | 每手港幣 2.5 元 ¹ | - | - | |
| 2. 代收現金股息/ 利息費 | | | | |
| ● 本地證券 | 股息 / 利息款額之 0.5% | 港幣 25 元 | 港幣 2,500 元 | |
| ● 外地證券 | 股息 / 利息款額之 0.5% | 港幣 100 元 | 港幣 2,500 元 | |
| 3. 代收以股代息費 | | | | |
| ● 本地證券 | 每手港幣 5 元 ¹ | 港幣 30 元 | 港幣 1,000 元 | |
| ● 外地證券 | 每宗港幣 200 元，另加其他機構收取之費用 | - | - | |
| 4. 代收紅股費 | | | | |
| ● 本地證券 | 每手港幣 5 元 ¹ | 港幣 30 元 | 港幣 1,000 元 | |
| ● 外地證券 | 每宗港幣 200 元，另加其他機構收取之費用 | - | - | |
| 5. 代收供股權收費 | 每宗港幣 30 元 | - | - | 適用於公開發售、供股權、認購權等 |
| 6. 代客行使供股權證費 | 每宗港幣 100 元 | - | - | |
| 7. 申請額外供股權費 | 每宗港幣 100 元 | - | - | 適用於公開發售、供股權、認購權等 |
| 8. 企業行動費 | 每手港幣 1 元 ¹ | - | - | |
| 9. 備兌證行使費 | 款額之 0.5% | 港幣 20 元 | 港幣 2,500 元 | |
| 10. 在收購要約下提交股份費 | | | | |
| ● 現金收購 / 私有化 | 收購價之 0.5% | 港幣 20 元 | 港幣 2,500 元 | 適用於實物股票轉名；代客過戶另加過戶費每手港幣 2.5 元 |
| 11. 在股份登記處辦理股份轉名費 | 每宗港幣 100 元 | - | - | |
| 12. 辦理股份合併 / 分拆費 | 每宗港幣 30 元 | - | - | 適用於合併、分拆、轉換等 |
| 借貸及其他服務 | | | | |
| 1. 保證金("孖展")賬戶借貸收費 | 港元最優惠利率年息加 1 厘或資金成本利率 ³ 年息加 1 厘 | - | - | 須視乎本行作出的信貸評估結果而定 |
| 2. 過期利息 | 港元最優惠利率年息加 8 厘或資金成本利率 ³ 年息加 8 厘 | - | - | |
| 3. 證券認購手續費 | | | | |
| ● 代認購新股申請 | 每份申請港幣 100 元，另加存入股票費 | - | - | 不論成功獲配與否，均須收費 |

(II) 債券 / 結構性票據 / 基金投資服務

| 項目 | 利率 / 收費 | 最低收費 | 最高收費 | 備註 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|------------|---------------|
| 交易服務 | | | | |
| 1. 經紀佣金 | 豁免 | - | - | 適用於債券 / 結構性票據 |
| 2. 認購 / 贖回 / 轉換 / 管理費 | 請參閱相關基金之銷售文件 | - | - | 適用於基金投資 |
| 現貨處理及結算相關服務 | | | | |
| 1. 交收指示費 (轉入) | 每宗港幣 200 元，另加其他機構收取之費用 | - | - | |
| 2. 交收指示費 (轉出) | 每宗港幣 200 元，另加其他機構收取之費用 | - | - | |
| 賬戶服務 | | | | |
| CEDEL 託管費 | 按票面值年率 0.018% (每月收取) | 5 美元或等值港幣 | - | 適用於債券 / 結構性票據 |
| 代理人服務及企業行動 | | | | |
| 代收現金股息/ 利息費 | 股息 / 利息款額之 0.5%，另加其他機構收取之費用 | 港幣 100 元 | 港幣 2,500 元 | 適用於債券 / 結構性票據 |

備註

- 上述收費如以每手計算，不足一手作一手計算。
- 除非特別註明，以港幣釐定之服務收費將以港幣或其等值之交易貨幣收取，並按本行現行之滙率、印花稅條例 (Cap 117) 規定之滙率或由第三方決定之滙率兌換。相關滙率會不時作出更改。
- 港元最優惠利率及資金成本利率由本行釐定，並會不時作出更改。
- 由第三方釐定及收取之費用如有任何更改，恕不另行通知。
- 若干個別服務的收費並未包括在此收費表內，詳情請聯絡顧客熱線(852) 8107-0818 或向本行之分行查詢。
- 本服務收費表由 2018 年 7 月 1 日起生效。
- 本服務收費表之中、英文版本如有任何歧異，概以英文本為準。