

| 公布日期        | 股票編號  | 股票簡稱            | 事項                       | 除淨或生效日期     | 截止過戶日期                    | 派息日         |
|-------------|-------|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 3-Jul-2025  | 0064  | 結好控股            | 二十合一                     | 25-Aug-2025 | -- -- --                  | --          |
| 3-Jul-2025  | 3199  | 工銀南方國債          | 季度股息人民幣 0.9              | 18-Jul-2025 | 22-Jul-2025 至 --          | 28-Jul-2025 |
| 3-Jul-2025  | 3433  | 南方美國國債 2 0      | 季度股息港元 0.84              | 18-Jul-2025 | 22-Jul-2025 至 --          | 28-Jul-2025 |
| 3-Jul-2025  | 3447  | 南方亞太房託          | 季度股息港元 0.08              | 18-Jul-2025 | 22-Jul-2025 至 --          | 28-Jul-2025 |
| 3-Jul-2025  | 83199 | 工銀南方國債 - R      | 季度股息人民幣 0.9              | 18-Jul-2025 | 22-Jul-2025 至 --          | 28-Jul-2025 |
| 2-Jul-2025  | 0279  | 裕承科金            | 二十合一                     | 29-Jul-2025 | -- -- --                  | --          |
| 30-Jun-2025 | 0052  | 大快活集團           | 末期息港元 0.17               | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 2-Oct-2025  |
| 30-Jun-2025 | 0114  | 興利集團            | 末期息港元 0.03               | 29-Sep-2025 | 2-Oct-2025 至 3-Oct-2025   | 14-Oct-2025 |
| 30-Jun-2025 | 0320  | 金寶通             | 末期息港元 0.054              | 29-Sep-2025 | 2-Oct-2025 至 6-Oct-2025   | 24-Oct-2025 |
| 30-Jun-2025 | 0595  | AV CONCEPT HOLD | 末期息港元 0.01               | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 3-Oct-2025  |
| 30-Jun-2025 | 0626  | 大眾金融控股          | 中期息港元 0.02               | 16-Jul-2025 | 18-Jul-2025 至 22-Jul-2025 | 1-Aug-2025  |
| 30-Jun-2025 | 0855  | 中國水務            | 末期息港元 0.15               | 25-Sep-2025 | 29-Sep-2025 至 30-Sep-2025 | 14-Nov-2025 |
| 30-Jun-2025 | 1170  | 信星集團            | 特別股息港元 0.02              | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 29-Sep-2025 |
| 30-Jun-2025 | 1460  | 揚科集團            | 末期息港元 0.0105             | --          | --                        | --          |
| 30-Jun-2025 | 8062  | 俊盟國際            | 末期息港元 0.01               | 19-Aug-2025 | 21-Aug-2025 至 22-Aug-2025 | 28-Aug-2025 |
| 27-Jun-2025 | 0105  | 凱聯國際酒店          | 末期息港元 0.19               | 16-Sep-2025 | 18-Sep-2025 至 22-Sep-2025 | 8-Oct-2025  |
| 27-Jun-2025 | 0213  | 樂聲電子            | 末期息港元 0.005              | 29-Aug-2025 | 2-Sep-2025 至 3-Sep-2025   | 17-Sep-2025 |
| 27-Jun-2025 | 0252  | 華信地產財務          | 末期息港元 0.03               | 26-Aug-2025 | 28-Aug-2025 至 29-Aug-2025 | 3-Oct-2025  |
| 27-Jun-2025 | 0266  | 天德地產            | 末期息港元 0.08               | 16-Sep-2025 | 18-Sep-2025 至 22-Sep-2025 | 17-Oct-2025 |
| 27-Jun-2025 | 0280  | 景福集團            | 末期息港元 0.026              | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 --          | 3-Oct-2025  |
| 27-Jun-2025 | 0374  | 四洲集團            | 末期息港元 0.065              | 2-Sep-2025  | 4-Sep-2025 至 8-Sep-2025   | 24-Sep-2025 |
| 27-Jun-2025 | 0384  | 中國燃氣            | 末期息港元 0.35               | 25-Aug-2025 | 27-Aug-2025 至 29-Aug-2025 | 9-Oct-2025  |
| 27-Jun-2025 | 0518  | 同得仕 (集團)        | 末期息港元 0.005              | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 --           | 22-Sep-2025 |
| 27-Jun-2025 | 0558  | 力勁科技            | 末期息港元 0.045              | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 2-Oct-2025  |
| 27-Jun-2025 | 0752  | 筆克遠東            | 中期息港元 0.055              | 11-Jul-2025 | 15-Jul-2025 至 18-Jul-2025 | 25-Jul-2025 |
| 27-Jun-2025 | 0927  | 富士高實業           | 末期息港元 0.05               | 26-Aug-2025 | 28-Aug-2025 至 1-Sep-2025  | 12-Sep-2025 |
| 27-Jun-2025 | 1473  | 環聯連訊            | 末期息港元 0.01               | 26-Aug-2025 | 28-Aug-2025 至 29-Aug-2025 | 22-Sep-2025 |
| 27-Jun-2025 | 1680  | 澳門勵駿            | 十合一                      | 1-Aug-2025  | -- -- --                  | --          |
| 27-Jun-2025 | 1780  | 榮尊國際控股          | 末期息港元 0.04               | 15-Sep-2025 | 17-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | --          |
| 27-Jun-2025 | 1793  | 偉工控股            | 末期息港元 0.012              | 25-Aug-2025 | 27-Aug-2025 至 28-Aug-2025 | 10-Sep-2025 |
| 27-Jun-2025 | 1830  | 完美醫療            | 末期息港元 0.053              | 15-Aug-2025 | 19-Aug-2025 至 22-Aug-2025 | 5-Sep-2025  |
| 27-Jun-2025 | 1897  | 美亨實業            | 第二次中期息港元 0.008 (代替末期息)   | 14-Jul-2025 | 16-Jul-2025 至 18-Jul-2025 | 1-Aug-2025  |
| 27-Jun-2025 | 3816  | K F M金德         | 末期息港元 0.013              | 25-Aug-2025 | 27-Aug-2025 至 28-Aug-2025 | 15-Sep-2025 |
| 27-Jun-2025 | 3860  | E P S 創健科技      | 末期息港元 0.01               | --          | --                        | --          |
| 27-Jun-2025 | 3997  | 電訊首科            | 末期息港元 0.02               | 17-Jul-2025 | 21-Jul-2025 至 22-Jul-2025 | 31-Jul-2025 |
| 27-Jun-2025 | 6033  | 電訊數碼控股          | 末期息港元 0.02               | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 8-Oct-2025   | 17-Oct-2025 |
| 27-Jun-2025 | 8023  | 廊文記             | 末期息港元 0.005              | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 12-Sep-2025  | 2-Oct-2025  |
| 27-Jun-2025 | 8149  | 浩德控股            | 末期息港元 0.0008             | 28-Aug-2025 | 1-Sep-2025 至 4-Sep-2025   | 25-Sep-2025 |
| 27-Jun-2025 | 9893  | 比優集團            | 末期息港元 0.015              | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 9-Oct-2025   | 5-Dec-2025  |
| 26-Jun-2025 | 0025  | 其士國際            | 末期息港元 0.08               | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 19-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 0064  | 結好控股            | 末期息港元 0.0025             | 26-Aug-2025 | 28-Aug-2025 至 29-Aug-2025 | 4-Sep-2025  |
| 26-Jun-2025 | 0077  | 進智公共交通          | 末期息港元 0.03 ; 特別股息港元 0.01 | 3-Sep-2025  | 5-Sep-2025 至 10-Sep-2025  | 19-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 0088  | 大昌集團            | 末期息港元 0.12               | 2-Sep-2025  | 4-Sep-2025 至 9-Sep-2025   | 23-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 0104  | 冠亞商業集團          | 末期息港元 0.02677            | 1-Sep-2025  | 3-Sep-2025 至 5-Sep-2025   | 16-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 0160  | 漢國置業            | 末期息港元 0.03               | 3-Sep-2025  | 5-Sep-2025 至 8-Sep-2025   | 6-Oct-2025  |
| 26-Jun-2025 | 0306  | 冠忠巴士集團          | 末期息港元 0.04               | 2-Sep-2025  | 4-Sep-2025 至 8-Sep-2025   | 15-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 0590  | 六福集團            | 末期息港元 0.55               | 26-Aug-2025 | 28-Aug-2025 至 --          | 10-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 0677  | 金源發展國際實業        | 末期息港元 0.012              | 1-Sep-2025  | 3-Sep-2025 至 --           | 19-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 0912  | 信佳國際            | 末期息港元 0.04               | 12-Aug-2025 | 14-Aug-2025 至 --          | 22-Aug-2025 |
| 26-Jun-2025 | 1001  | 滬港聯合            | 末期息港元 0.015              | 28-Aug-2025 | 1-Sep-2025 至 3-Sep-2025   | 12-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 1235  | 專業旅運            | 末期息港元 0.008              | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 1283  | 高陞集團控股          | 末期息港元 0.014              | 23-Sep-2025 | 25-Sep-2025 至 29-Sep-2025 | 20-Oct-2025 |

| 公布日期        | 股票編號 | 股票簡稱            | 事項   | 除淨或生效日期     | 截止過戶日期                    | 派息日         |
|-------------|------|-----------------|--|-------------|---------------------------|-------------|
| 26-Jun-2025 | 1382 | 互太紡織            | 末期息港元 0.05   | 19-Aug-2025 | 21-Aug-2025 至 25-Aug-2025 | 4-Sep-2025  |
| 26-Jun-2025 | 1496 | 亞積邦租賃           | 末期息港元 0.007  | 1-Sep-2025  | 3-Sep-2025 至 5-Sep-2025   | 16-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 1547 | IBI GROUP HLDGS | 末期息港元 0.005  | 12-Sep-2025 | 16-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 6-Oct-2025  |
| 26-Jun-2025 | 1627 | 安保工程控股          | 末期息港元 0.06   | 1-Sep-2025  | 3-Sep-2025 至 5-Sep-2025   | 26-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 1705 | 賓仕國際            | 末期息港元 0.025  | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 9-Oct-2025  |
| 26-Jun-2025 | 1955 | 莊臣控股            | 末期息港元 0.0087                                       | 17-Sep-2025 | 19-Sep-2025 至 22-Sep-2025 | 10-Oct-2025 |
| 26-Jun-2025 | 2031 | 澳至尊             | 末期息港元 0.02   | 18-Sep-2025 | 22-Sep-2025 至 24-Sep-2025 | 8-Oct-2025  |
| 26-Jun-2025 | 2199 | 維珍妮             | 末期息港元 0.043  | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 8-Oct-2025  |
| 26-Jun-2025 | 2230 | 羚邦集團            | 末期息港元 0.0028                                       | 19-Sep-2025 | 23-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 3-Nov-2025  |
| 26-Jun-2025 | 2347 | 友和集團            | 末期息港元 0.015  | 3-Sep-2025  | 5-Sep-2025 至 10-Sep-2025  | 26-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 2536 | 百樂皇宮            | 末期息港元 0.029  | 2-Sep-2025  | 4-Sep-2025 至 8-Sep-2025   | 19-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 2682 | 潤利海事            | 末期息港元 0.01   | 1-Sep-2025  | 3-Sep-2025 至 --           | 26-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 3998 | 波司登             | 末期息人民幣 0.201 或港元 0.22                              | 22-Aug-2025 | 26-Aug-2025 至 28-Aug-2025 | 12-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 6831 | 綠茶集團            | 特別股息港元 0.33  | 23-Jul-2025 | 25-Jul-2025 至 29-Jul-2025 | 13-Aug-2025 |
| 26-Jun-2025 | 8473 | 彌明生活百貨          | 末期息港元 0.008  | 26-Aug-2025 | 28-Aug-2025 至 29-Aug-2025 | 26-Sep-2025 |
| 26-Jun-2025 | 9879 | 米高集團            | 末期息人民幣 0.075                                       | 26-Aug-2025 | 28-Aug-2025 至 2-Sep-2025  | 10-Oct-2025 |
| 25-Jun-2025 | 0237 | 安全貨倉            | 末期息港元 0.05   | 26-Aug-2025 | 28-Aug-2025 至 2-Sep-2025  | 17-Sep-2025 |
| 25-Jun-2025 | 0259 | 億都 (國際控股)       | 末期息港元 0.05   | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 10-Sep-2025  | 6-Oct-2025  |
| 25-Jun-2025 | 0294 | 長江製衣            | 末期息港元 0.02   | 3-Oct-2025  | 8-Oct-2025 至 13-Oct-2025  | 22-Oct-2025 |
| 25-Jun-2025 | 0375 | Y GM貿易          | 末期息港元 0.1  | 3-Oct-2025  | 8-Oct-2025 至 13-Oct-2025  | 22-Oct-2025 |
| 25-Jun-2025 | 1050 | 嘉利國際            | 末期息港元 0.03   | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 30-Sep-2025 |
| 25-Jun-2025 | 1213 | 萬保剛集團           | 末期息港元 0.0025                                       | 15-Aug-2025 | 19-Aug-2025 至 21-Aug-2025 | 1-Sep-2025  |
| 25-Jun-2025 | 1273 | 香港信貸            | 末期息港元 0.013  | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 10-Oct-2025 |
| 25-Jun-2025 | 1651 | 津上機床中國          | 末期息港元 0.5  | 21-Aug-2025 | 25-Aug-2025 至 27-Aug-2025 | 12-Sep-2025 |
| 25-Jun-2025 | 2663 | 應力控股            | 末期息港元 0.03   | 3-Sep-2025  | 5-Sep-2025 至 9-Sep-2025   | 26-Sep-2025 |
| 25-Jun-2025 | 3818 | 中國動向            | 末期息人民幣 0.0035 或港元 0.0038；特別股息人民幣 0.0071 或港元 0.0078 | 26-Aug-2025 | 28-Aug-2025 至 1-Sep-2025  | 11-Sep-2025 |
| 25-Jun-2025 | 8006 | 華泰瑞銀            | 二供三·供股價港元 0.08                                     | 28-Aug-2025 | 1-Sep-2025 至 5-Sep-2025   | 17-Oct-2025 |
| 25-Jun-2025 | 3818 | 中國動向            | 末期息人民幣 0.0035 或港元 0.0038；特別股息人民幣 0.0071 或港元 0.0078 | 26-Aug-2025 | 28-Aug-2025 至 1-Sep-2025  | 11-Sep-2025 |
| 24-Jun-2025 | 0040 | 金山科技工業          | 末期息港元 0.01   | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 22-Sep-2025 |
| 24-Jun-2025 | 0151 | 中國旺旺            | 末期息美元 0.0204                                       | 28-Aug-2025 | 30-Aug-2025 至 3-Sep-2025  | 18-Sep-2025 |
| 24-Jun-2025 | 0287 | 永發置業            | 末期息港元 0.12   | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 29-Sep-2025 |
| 24-Jun-2025 | 0297 | 中化化肥            | 特別股息人民幣 0.0227 或港元 0.0246                          | 8-Jul-2025  | 10-Jul-2025 至 --          | 25-Jul-2025 |
| 24-Jun-2025 | 0345 | 維他奶國際           | 末期息港元 0.102  | 29-Aug-2025 | 2-Sep-2025 至 3-Sep-2025   | 17-Sep-2025 |
| 24-Jun-2025 | 8319 | 思博系統            | 末期息港元 0.0075                                       | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 9-Oct-2025  |
| 24-Jun-2025 | 8371 | 嚙高美集團           | 末期息港元 0.08   | 5-Aug-2025  | 7-Aug-2025 至 --           | 22-Aug-2025 |
| 23-Jun-2025 | 1455 | 科利實業控股          | 末期息港元 0.015；特別股息港元 0.02                            | 12-Aug-2025 | 14-Aug-2025 至 15-Aug-2025 | 29-Aug-2025 |
| 23-Jun-2025 | 2189 | 嘉濤 (香港) 控股      | 末期息港元 0.02   | 3-Sep-2025  | 5-Sep-2025 至 8-Sep-2025   | 17-Sep-2025 |
| 23-Jun-2025 | 2683 | 華新手袋國際控股        | 末期息港元 0.04；特別股息港元 0.02                             | 6-Oct-2025  | 9-Oct-2025 至 15-Oct-2025  | 31-Oct-2025 |
| 20-Jun-2025 | 0057 | 震雄集團            | 末期息港元 0.08   | 2-Sep-2025  | 4-Sep-2025 至 8-Sep-2025   | 22-Sep-2025 |
| 20-Jun-2025 | 0335 | 美建集團            | 末期息港元 0.015  | 1-Sep-2025  | 3-Sep-2025 至 5-Sep-2025   | 19-Sep-2025 |
| 20-Jun-2025 | 0922 | 安賢園中國           | 末期息港元 0.011  | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 --          | 3-Oct-2025  |
| 20-Jun-2025 | 1982 | 南旋控股            | 第二次中期息港元 0.015 (代替末期息)                             | 7-Jul-2025  | 9-Jul-2025 至 11-Jul-2025  | 23-Jul-2025 |
| 20-Jun-2025 | 8372 | 君百延集團           | 第二次中期息港元 0.0025 (代替末期息)                            | 14-Jul-2025 | 16-Jul-2025 至 18-Jul-2025 | 11-Aug-2025 |
| 20-Jun-2025 | 8439 | 新百利融資           | 末期息港元 0.02   | 3-Oct-2025  | 8-Oct-2025 至 --           | 17-Oct-2025 |
| 19-Jun-2025 | 0018 | 東方企控集團          | 末期息港元 0.01   | 26-Aug-2025 | 28-Aug-2025 至 --          | 10-Sep-2025 |
| 19-Jun-2025 | 0150 | HYPEBEAST       | 末期息港元 0.0018                                       | 29-Aug-2025 | 2-Sep-2025 至 --           | 10-Sep-2025 |
| 19-Jun-2025 | 0178 | 莎莎國際            | 末期息港元 0.017  | 25-Aug-2025 | 27-Aug-2025 至 28-Aug-2025 | 10-Sep-2025 |
| 19-Jun-2025 | 0398 | 東方表行集團          | 末期息港元 0.042；特別股息港元 0.125                           | 25-Sep-2025 | 29-Sep-2025 至 8-Oct-2025  | 23-Oct-2025 |
| 18-Jun-2025 | 0277 | 太興置業            | 末期息港元 0.014  | 27-Aug-2025 | 29-Aug-2025 至 2-Sep-2025  | 12-Sep-2025 |
| 17-Jun-2025 | 1679 | 瑞斯康集團           | 五合一；合併後一供五·供股價港元 0.5                               | 5-Aug-2025  | 7-Aug-2025 至 13-Aug-2025  | 2-Oct-2025  |
| 16-Jun-2025 | 0341 | 大家樂集團           | 末期息港元 0.25   | 22-Aug-2025 | 26-Aug-2025 至 --          | 4-Sep-2025  |
| 16-Jun-2025 | 3075 | G X 亞洲美債        | 每月股息港元 0.21  | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 --           | 8-Jul-2025  |

| 公布日期        | 股票編號  | 股票簡稱           | 事項   | 除淨或生效日期     | 截止過戶日期                    | 派息日         |
|-------------|-------|----------------|--|-------------|---------------------------|-------------|
| 16-Jun-2025 | 3141  | 華夏亞投債          | 擬派季度股息，股息待定                                    | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 --           | 10-Jul-2025 |
| 16-Jun-2025 | 3435  | 恒生招商七十美債       | 第二季度股息美元 0.1                                   | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 --           | 15-Jul-2025 |
| 16-Jun-2025 | 3436  | 恒生招商一三美債       | 第二季度股息美元 0.1                                   | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 --           | 15-Jul-2025 |
| 16-Jun-2025 | 3466  | 恒生高息股          | 每月股息港元 0.1                                     | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 --           | 10-Jul-2025 |
| 16-Jun-2025 | 8092  | ITE HOLDINGS   | 末期息港元 0.002                                    | 25-Aug-2025 | 27-Aug-2025 至 29-Aug-2025 | 19-Sep-2025 |
| 16-Jun-2025 | 9075  | G X 亞洲美債 - U   | 每月股息港元 0.21                                    | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 --           | 8-Jul-2025  |
| 16-Jun-2025 | 9141  | 華夏亞投債 - U      | 擬派季度股息，股息待定                                    | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 --           | 10-Jul-2025 |
| 13-Jun-2025 | 0032  | 港通控股           | 第一次中期息港元 0.06                                  | 26-Jun-2025 | 30-Jun-2025 至 3-Jul-2025  | 11-Jul-2025 |
| 13-Jun-2025 | 0423  | 經濟日報集團         | 末期息港元 0.05                                     | 7-Aug-2025  | 11-Aug-2025 至 13-Aug-2025 | 5-Sep-2025  |
| 13-Jun-2025 | 2633  | 雅各臣科研製藥        | 末期息港元 0.055；特別股息港元 0.06                        | 11-Aug-2025 | 13-Aug-2025 至 14-Aug-2025 | 28-Aug-2025 |
| 13-Jun-2025 | 3416  | A G X 國指備兌     | 每月股息港元 0.15                                    | 30-Jun-2025 | 3-Jul-2025 至 --           | 7-Jul-2025  |
| 13-Jun-2025 | 3417  | A G X 恒科備兌     | 每月股息港元 0.13                                    | 30-Jun-2025 | 3-Jul-2025 至 --           | 7-Jul-2025  |
| 13-Jun-2025 | 3419  | A G X 恒指備兌     | 每月股息港元 0.12                                    | 30-Jun-2025 | 3-Jul-2025 至 --           | 7-Jul-2025  |
| 13-Jun-2025 | 6663  | 國際永勝集團         | 末期息港元 0.003375                                 | 17-Sep-2025 | 19-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 13-Oct-2025 |
| 12-Jun-2025 | 0321  | 德永佳集團          | 末期息港元 0.01；特別股息港元 0.05                         | 28-Aug-2025 | 1-Sep-2025 至 3-Sep-2025   | 9-Oct-2025  |
| 12-Jun-2025 | 1929  | 周大福            | 末期息港元 0.32                                     | 5-Aug-2025  | 7-Aug-2025 至 --           | 20-Aug-2025 |
| 12-Jun-2025 | 2161  | 健倍苗苗           | 末期息港元 0.115                                    | 11-Aug-2025 | 13-Aug-2025 至 14-Aug-2025 | 28-Aug-2025 |
| 12-Jun-2025 | 2828  | 恒生中國企業         | 中期息港元 1.3                                      | 27-Jun-2025 | 2-Jul-2025 至 --           | 30-Jul-2025 |
| 12-Jun-2025 | 2838  | 恒生富時中國 5 0     | 中期息港元 2.2                                      | 27-Jun-2025 | 2-Jul-2025 至 --           | 30-Jul-2025 |
| 12-Jun-2025 | 3128  | 恒生 A 股龍頭       | 中期息人民幣 0.2                                     | 27-Jun-2025 | 2-Jul-2025 至 --           | 30-Jul-2025 |
| 12-Jun-2025 | 3136  | 恒指 E S G E T F | 第二季度股息港元 0.1                                   | 27-Jun-2025 | 2-Jul-2025 至 --           | 30-Jul-2025 |
| 12-Jun-2025 | 82828 | 恒生中國企業 - R     | 中期息港元 1.3                                      | 27-Jun-2025 | 2-Jul-2025 至 --           | 30-Jul-2025 |
| 12-Jun-2025 | 83128 | 恒生 A 股龍頭 - R   | 中期息人民幣 0.2                                     | 27-Jun-2025 | 2-Jul-2025 至 --           | 30-Jul-2025 |
| 11-Jun-2025 | 2368  | 鷹美             | 末期息港元 0.04                                     | 25-Aug-2025 | 27-Aug-2025 至 29-Aug-2025 | 12-Sep-2025 |
| 10-Jun-2025 | 0094  | 綠心集團           | 二供一，供股價港元 0.0363                               | 18-Jun-2025 | 20-Jun-2025 至 26-Jun-2025 | 12-Aug-2025 |
| 10-Jun-2025 | 0804  | 鼎石資本           | 二十合一；合併後二供三，供股價港元 1.66                         | 17-Jul-2025 | 21-Jul-2025 至 25-Jul-2025 | 4-Sep-2025  |
| 4-Jun-2025  | 2440  | 濠暎科技           | 二供一，供股價港元 1.262                                | 24-Jun-2025 | 26-Jun-2025 至 3-Jul-2025  | 28-Jul-2025 |
| 3-Jun-2025  | 8476  | 大洋環球控股         | 末期息港元 0.042                                    | 26-Aug-2025 | 28-Aug-2025 至 29-Aug-2025 | 12-Sep-2025 |
| 2-Jun-2025  | 1745  | 驢跡科技           | 二供一，供股價港元 0.18                                 | 27-Jun-2025 | 2-Jul-2025 至 8-Jul-2025   | 31-Jul-2025 |
| 29-May-2025 | 3399  | 粵運交通           | 末期息人民幣 0.09                                    | 3-Jul-2025  | 7-Jul-2025 至 10-Jul-2025  | 30-Sep-2025 |
| 28-May-2025 | 0158  | 萬邦投資           | 中期息港元 1.7                                      | 19-Jun-2025 | 23-Jun-2025 至 25-Jun-2025 | 7-Jul-2025  |
| 28-May-2025 | 0179  | 德昌電機控股         | 末期息美元 0.0564 或港元 0.44                          | 21-Jul-2025 | 23-Jul-2025 至 25-Jul-2025 | 4-Sep-2025  |
| 28-May-2025 | 0685  | 世界華文媒體         | 末期息美元 0.001 或港元 0.007792                       | 16-Jun-2025 | 18-Jun-2025 至 --          | 8-Jul-2025  |
| 27-May-2025 | 0823  | 領展房產基金         | 末期息港元 1.3745，可以股代息                             | 18-Jun-2025 | 20-Jun-2025 至 25-Jun-2025 | 4-Aug-2025  |
| 27-May-2025 | 1319  | 靄華押業信貸         | 末期息港元 0.0081                                   | 4-Aug-2025  | 6-Aug-2025 至 8-Aug-2025   | 21-Aug-2025 |
| 26-May-2025 | 1245  | NIRAKU         | 末期息日圓 0.12 或港元 0.007                           | 12-Jun-2025 | 16-Jun-2025 至 --          | 15-Jul-2025 |
| 23-May-2025 | 8516  | 廣駿集團控股         | 十合一；合併後二供五，供股價港元 0.67                          | 18-Aug-2025 | 20-Aug-2025 至 26-Aug-2025 | 26-Sep-2025 |
| 22-May-2025 | 0673  | 中國衛生集團         | 十供三，供股價港元 0.1                                  | 4-Aug-2025  | 6-Aug-2025 至 12-Aug-2025  | 11-Sep-2025 |
| 22-May-2025 | 0992  | 聯想集團           | 末期息港元 0.305                                    | 30-Jul-2025 | 1-Aug-2025 至 --           | 13-Aug-2025 |
| 22-May-2025 | 80992 | 聯想集團 - R       | 末期息港元 0.305                                    | 30-Jul-2025 | 1-Aug-2025 至 --           | 13-Aug-2025 |
| 21-May-2025 | 6110  | 滔搏             | 末期息人民幣 0.02 或港元 0.0215；特別股息人民幣 0.12 或港元 0.1288 | 1-Aug-2025  | 5-Aug-2025 至 8-Aug-2025   | 27-Aug-2025 |
| 20-May-2025 | 2218  | 安德利果汁          | 末期息人民幣 0.25                                    | 25-Jun-2025 | 27-Jun-2025 至 2-Jul-2025  | 6-Aug-2025  |
| 20-May-2025 | 6808  | 高鑫零售           | 末期息人民幣 0.156 或港元 0.17                          | 21-Aug-2025 | 25-Aug-2025 至 --          | 4-Sep-2025  |
| 16-May-2025 | 6069  | 盛業             | 特別股息人民幣 0.596                                  | 15-Aug-2025 | 19-Aug-2025 至 --          | 15-Sep-2025 |
| 15-May-2025 | 0943  | 中證國際           | 二十合一；合併後二供一，供股價港元 0.2                          | 9-Jul-2025  | 11-Jul-2025 至 17-Jul-2025 | 11-Aug-2025 |
| 15-May-2025 | 1999  | 敏華控股           | 末期息港元 0.12                                     | 4-Jul-2025  | 8-Jul-2025 至 10-Jul-2025  | 23-Jul-2025 |
| 14-May-2025 | 0303  | 偉易達            | 末期息美元 0.44                                     | 17-Jul-2025 | 21-Jul-2025 至 --          | 30-Jul-2025 |
| 13-May-2025 | 0204  | 資本界金控          | 二十合一；合併後一供三，供股價港元 1.0                          | 13-Jun-2025 | 17-Jun-2025 至 23-Jun-2025 | 25-Jul-2025 |
| 9-May-2025  | 8049  | 吉林長龍藥業         | 特別股息人民幣 0.25                                   | 24-Jun-2025 | 26-Jun-2025 至 30-Jun-2025 | 18-Jul-2025 |
| 25-Apr-2025 | 0382  | 中滙集團           | 中期息港元 0.066，可以股代息                              | 23-Sep-2025 | 25-Sep-2025 至 30-Sep-2025 | 31-Oct-2025 |
| 16-Apr-2025 | 2425  | 澳亞集團           | 五供二，供股價港元 1.12                                 | 2-Jun-2025  | 4-Jun-2025 至 10-Jun-2025  | 8-Jul-2025  |
| 3-Apr-2025  | 0900  | A E O N 信貸財務   | 末期息港元 0.25                                     | 7-Jul-2025  | 9-Jul-2025 至 10-Jul-2025  | 31-Jul-2025 |

| 公布日期        | 股票編號 | 股票簡稱     | 事項                         | 除淨或生效日期     | 截止過戶日期                    | 派息日         |
|-------------|------|----------|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 31-Mar-2025 | 0096 | 友成控股     | 末期息人民幣 0.013               | 3-Jul-2025  | 7-Jul-2025 至 11-Jul-2025  | 8-Aug-2025  |
| 31-Mar-2025 | 0103 | 首佳科技     | 末期息港元 0.0171               | 16-Jul-2025 | 18-Jul-2025 至 --          | 31-Jul-2025 |
| 31-Mar-2025 | 0144 | 招商局港口    | 末期息港元 0.636                | 5-Jun-2025  | 9-Jun-2025 至 --           | 10-Jul-2025 |
| 31-Mar-2025 | 0596 | 浪潮數字企業   | 末期息港元 0.08                 | 27-Jun-2025 | 1-Jul-2025 至 4-Jul-2025   | 8-Aug-2025  |
| 31-Mar-2025 | 0623 | 中視金橋     | 末期息港元 0.11；特別股息港元 0.24     | 16-Jun-2025 | 18-Jun-2025 至 20-Jun-2025 | 11-Jul-2025 |
| 31-Mar-2025 | 0688 | 中國海外發展   | 末期息港元 0.3                  | 27-Jun-2025 | 2-Jul-2025 至 --           | 17-Jul-2025 |
| 31-Mar-2025 | 0826 | 天工國際     | 末期息人民幣 0.0263              | 27-Jun-2025 | 2-Jul-2025 至 4-Jul-2025   | 11-Jul-2025 |
| 31-Mar-2025 | 1072 | 東方電氣     | 末期息人民幣 0.438               | --          | --                        | 31-Aug-2025 |
| 31-Mar-2025 | 1075 | 首都信息     | 末期息人民幣 0.07                | 24-Jun-2025 | 26-Jun-2025 至 --          | 25-Sep-2025 |
| 31-Mar-2025 | 1223 | 新豐集團     | 末期息港元 0.005                | 7-Aug-2025  | 11-Aug-2025 至 15-Aug-2025 | 8-Sep-2025  |
| 31-Mar-2025 | 1425 | 捷隆控股     | 末期息港元 0.056                | 24-Jun-2025 | 26-Jun-2025 至 --          | 9-Jul-2025  |
| 31-Mar-2025 | 1433 | 常達控股     | 末期息港元 0.0075               | 24-Jun-2025 | 26-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 18-Jul-2025 |
| 31-Mar-2025 | 1601 | 中關村科技租賃  | 末期息人民幣 0.071               | 20-May-2025 | 22-May-2025 至 28-May-2025 | 28-Jul-2025 |
| 31-Mar-2025 | 2273 | 固生堂      | 末期息港元 0.41                 | 24-Jun-2025 | 26-Jun-2025 至 30-Jun-2025 | 11-Jul-2025 |
| 31-Mar-2025 | 2276 | 康耐特光學    | 末期息人民幣 0.16                | 20-Jun-2025 | 24-Jun-2025 至 30-Jun-2025 | 11-Aug-2025 |
| 31-Mar-2025 | 2307 | 錦興國際控股   | 末期息港元 0.007                | 11-Jun-2025 | 13-Jun-2025 至 --          | 7-Jul-2025  |
| 31-Mar-2025 | 2352 | 東原仁知服務   | 末期息人民幣 0.03                | 12-Jun-2025 | 16-Jun-2025 至 --          | 8-Aug-2025  |
| 31-Mar-2025 | 2529 | 泓盈城市服務   | 末期息人民幣 0.23                | 3-Jul-2025  | 7-Jul-2025 至 9-Jul-2025   | 28-Jul-2025 |
| 31-Mar-2025 | 3348 | 中國鵬飛集團   | 末期息人民幣 0.04037 或港元 0.04375 | 25-Jun-2025 | 27-Jun-2025 至 2-Jul-2025  | 18-Jul-2025 |
| 31-Mar-2025 | 3689 | 康華醫療     | 末期息人民幣 0.15                | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 25-Jul-2025 |
| 31-Mar-2025 | 6049 | 保利物業     | 末期息人民幣 1.332               | --          | --                        | 25-Jul-2025 |
| 31-Mar-2025 | 6190 | 九江銀行     | 末期息人民幣 0.057               | --          | --                        | 31-Jul-2025 |
| 31-Mar-2025 | 6199 | 貴州銀行     | 末期息人民幣 0.05                | --          | --                        | 30-Aug-2025 |
| 30-Mar-2025 | 0656 | 復星國際     | 末期息港元 0.02                 | 11-Jun-2025 | 13-Jun-2025 至 17-Jun-2025 | 16-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0085 | 中電華大科技   | 末期息港元 0.09                 | 14-Jul-2025 | 16-Jul-2025 至 18-Jul-2025 | 31-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0107 | 四川成渝高速公路 | 末期息人民幣 0.29                | 4-Jun-2025  | 6-Jun-2025 至 12-Jun-2025  | 11-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0133 | 招商局中國基金  | 末期息美元 0.04 或港元 0.312       | 2-Jun-2025  | 4-Jun-2025 至 --           | 25-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0267 | 中信股份     | 末期息人民幣 0.36                | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 15-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0317 | 中船防務     | 末期息人民幣 0.07                | --          | --                        | 18-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0564 | 鄭煤機      | 末期息人民幣 1.12                | --          | --                        | 18-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0697 | 首程控股     | 第三期特別股息港元 0.0351           | 15-Dec-2025 | 17-Dec-2025 至 18-Dec-2025 | 29-Dec-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0828 | 王朝酒業     | 末期息港元 0.0035               | --          | --                        | 15-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0857 | 中國石油股份   | 末期息人民幣 0.25                | 17-Jun-2025 | 19-Jun-2025 至 24-Jun-2025 | 24-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0861 | 神州控股     | 末期息港元 0.06                 | 3-Jul-2025  | 7-Jul-2025 至 --           | 16-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0881 | 中升控股     | 末期息人民幣 0.634 或港元 0.678     | 25-Jun-2025 | 27-Jun-2025 至 2-Jul-2025  | 11-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0882 | 天津發展     | 末期息港元 0.0882               | 26-Jun-2025 | 30-Jun-2025 至 3-Jul-2025  | 28-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0894 | 萬裕科技     | 末期息港元 0.0049，可以股代息         | 26-Jun-2025 | 30-Jun-2025 至 4-Jul-2025  | 29-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0916 | 龍源電力     | 末期息人民幣 0.2278              | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 30-Jun-2025 | 15-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0921 | 海信家電     | 末期息人民幣 1.23                | --          | --                        | 15-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0939 | 建設銀行     | 末期息人民幣 0.206               | --          | --                        | 2-Aug-2025  |
| 28-Mar-2025 | 0960 | 龍湖集團     | 末期息人民幣 0.1，可以股代息           | 14-Aug-2025 | 18-Aug-2025 至 20-Aug-2025 | 26-Sep-2025 |
| 28-Mar-2025 | 0995 | 安徽皖通高速公路 | 末期息人民幣 0.604               | --          | --                        | 15-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1051 | 國際資源     | 末期息港元 0.12                 | 3-Jul-2025  | 7-Jul-2025 至 9-Jul-2025   | 17-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1057 | 浙江世寶     | 末期息人民幣 0.06                | --          | --                        | 30-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1093 | 石藥集團     | 末期息港元 0.1                  | 4-Jun-2025  | 6-Jun-2025 至 9-Jun-2025   | 18-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1186 | 中國鐵建     | 末期息人民幣 0.3                 | --          | --                        | 31-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1193 | 華潤燃氣     | 末期息港元 0.7 或人民幣 0.6462358   | 30-May-2025 | 3-Jun-2025 至 4-Jun-2025   | 18-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1288 | 農業銀行     | 末期息人民幣 0.1255              | 9-Jul-2025  | 11-Jul-2025 至 16-Jul-2025 | 27-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1289 | 盛力達科技    | 末期息人民幣 0.08                | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 9-Jul-2025   | 18-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1330 | 綠色動力環保   | 末期息人民幣 0.2                 | 8-Jul-2025  | 10-Jul-2025 至 15-Jul-2025 | 30-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1358 | 普華和順     | 末期息港元 0.053                | 3-Jul-2025  | 7-Jul-2025 至 9-Jul-2025   | 25-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1375 | 中州證券     | 末期息人民幣 0.017               | --          | --                        | 29-Aug-2025 |

| 公布日期        | 股票編號 | 股票簡稱         | 事項                           | 除淨或生效日期     | 截止過戶日期                    | 派息日         |
|-------------|------|--------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 28-Mar-2025 | 1398 | 工商銀行         | 末期息人民幣 0.1646                | 3-Jul-2025  | 7-Jul-2025 至 11-Jul-2025  | 22-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1508 | 中國再保險        | 末期息人民幣 0.05                  | --          | --                        | 22-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1538 | 中奧到家         | 末期息港元 0.025                  | 6-Jun-2025  | 10-Jun-2025 至 12-Jun-2025 | 10-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1551 | 廣州農商銀行       | 末期息人民幣 0.045                 | --          | --                        | 25-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1618 | 中國中冶         | 末期息人民幣 0.056                 | --          | --                        | 31-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1635 | 大眾公用         | 末期息人民幣 0.036                 | --          | --                        | 12-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1666 | 同仁堂科技        | 末期息人民幣 0.18                  | --          | --                        | 11-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1710 | 致豐工業電子       | 末期息港元 0.012                  | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 14-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1747 | HOME CONTROL | 末期息美元 0.0025 或港元 0.0193      | 25-Jun-2025 | 27-Jun-2025 至 3-Jul-2025  | 22-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1763 | 中國同輻         | 末期息人民幣 0.309                 | 5-Jun-2025  | 9-Jun-2025 至 12-Jun-2025  | 2-Aug-2025  |
| 28-Mar-2025 | 1766 | 中國中車         | 末期息人民幣 0.21                  | --          | --                        | 14-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1772 | 贛鋒鋳業         | 末期息人民幣 0.15                  | --          | --                        | 14-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1798 | 大唐新能源        | 末期息人民幣 0.06                  | --          | --                        | 29-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1853 | 春城熱力         | 末期息人民幣 0.065                 | 27-May-2025 | 29-May-2025 至 4-Jun-2025  | 20-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1858 | 春立醫療         | 末期息人民幣 0.049                 | 30-Jun-2025 | 3-Jul-2025 至 7-Jul-2025   | 31-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1905 | 海通恆信         | 末期息人民幣 0.04                  | 20-May-2025 | 22-May-2025 至 27-May-2025 | 25-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1980 | 天鵝互動         | 末期息港元 0.02                   | 15-Jul-2025 | 17-Jul-2025 至 18-Jul-2025 | 31-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 1988 | 民生銀行         | 末期息人民幣 0.062                 | --          | --                        | 15-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 2002 | 陽光紙業         | 末期息港元 0.05                   | 4-Jul-2025  | 8-Jul-2025 至 11-Jul-2025  | 18-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 2009 | 金隅集團         | 末期息人民幣 0.05                  | 29-May-2025 | 2-Jun-2025 至 9-Jun-2025   | 9-Jul-2025  |
| 28-Mar-2025 | 2016 | 浙商銀行         | 末期息人民幣 0.156                 | --          | --                        | 31-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 2107 | 第一服務控股       | 末期息港元 0.034                  | 21-Aug-2025 | 25-Aug-2025 至 27-Aug-2025 | 9-Sep-2025  |
| 28-Mar-2025 | 2128 | 中國聯塑         | 末期息港元 0.2                    | 16-Jun-2025 | 18-Jun-2025 至 20-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 28-Mar-2025 | 2130 | 嘉泓物流         | 末期息港元 0.01                   | 19-Jun-2025 | 23-Jun-2025 至 26-Jun-2025 | 17-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 2152 | 蘇新服務         | 末期息人民幣 0.3602                | 17-Jun-2025 | 19-Jun-2025 至 26-Jun-2025 | 12-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 2177 | 優趣匯控股        | 末期息港元 0.5                    | 30-Jun-2025 | 3-Jul-2025 至 7-Jul-2025   | 16-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 2208 | 金風科技         | 末期息人民幣 0.14                  | --          | --                        | 30-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 2209 | 喆麗控股         | 末期息港元 0.075                  | 25-Jun-2025 | 27-Jun-2025 至 3-Jul-2025  | 14-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 2281 | 興瀘水務         | 末期息人民幣 0.04                  | 9-Jul-2025  | 11-Jul-2025 至 15-Jul-2025 | 31-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 2289 | 創美藥業         | 末期息人民幣 0.45                  | --          | --                        | 11-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 2291 | 心泰醫療         | 末期息人民幣 0.62                  | 26-May-2025 | 28-May-2025 至 30-May-2025 | 31-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 2327 | 美瑞健康國際       | 末期息港元 0.004                  | 1-Aug-2025  | 5-Aug-2025 至 6-Aug-2025   | 20-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 2361 | 中康控股         | 末期息港元 0.12                   | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 30-Jun-2025 | 25-Sep-2025 |
| 28-Mar-2025 | 2377 | 博奇環保         | 末期息港元 0.046                  | 12-Jun-2025 | 16-Jun-2025 至 18-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 28-Mar-2025 | 2510 | 德翔海運         | 末期息美元 0.11 或港元 0.858         | 2-Jun-2025  | 4-Jun-2025 至 9-Jun-2025   | 9-Jul-2025  |
| 28-Mar-2025 | 2517 | 鍋圈           | 末期息人民幣 0.0746                | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 9-Jul-2025   | 29-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 2555 | 茶百道          | 末期息人民幣 0.2                   | 26-May-2025 | 28-May-2025 至 30-May-2025 | 11-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 2596 | 宜賓銀行         | 末期息人民幣 0.05                  | 30-Jun-2025 | 3-Jul-2025 至 8-Jul-2025   | 26-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 3319 | 雅生活服務        | 末期息人民幣 0.03                  | 30-May-2025 | 3-Jun-2025 至 6-Jun-2025   | 10-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 3330 | 靈寶黃金         | 末期息人民幣 0.08                  | 4-Jun-2025  | 6-Jun-2025 至 11-Jun-2025  | 31-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 3363 | 正業國際         | 末期息人民幣 0.02 或港元 0.022        | 25-Jun-2025 | 27-Jun-2025 至 2-Jul-2025  | 11-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 3369 | 秦港股份         | 末期息人民幣 0.085                 | --          | --                        | 29-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 3633 | 中裕能源         | 末期息港元 0.02                   | 9-Jun-2025  | 11-Jun-2025 至 12-Jun-2025 | 15-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 3686 | 祈福生活服務       | 末期息港元 0.045                  | 30-Jun-2025 | 3-Jul-2025 至 4-Jul-2025   | 31-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 3900 | 綠城中國         | 末期息人民幣 0.3                   | 25-Jun-2025 | 27-Jun-2025 至 2-Jul-2025  | 31-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 3969 | 中國通號         | 末期息人民幣 0.17                  | --          | --                        | 31-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 3990 | 美的置業         | 末期息港元 0.27                   | --          | --                        | 21-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 6117 | 日照港裕廊        | 末期息人民幣 0.03                  | 22-May-2025 | 26-May-2025 至 30-May-2025 | 31-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 6127 | 昭衍新藥         | 末期息人民幣 0.03                  | --          | --                        | 31-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 6198 | 青島港          | 末期息人民幣 0.2007                | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 11-Jul-2025  | 25-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 6818 | 中國光大銀行       | 末期息人民幣 0.085                 | --          | --                        | 15-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 6830 | 華眾車載         | 末期息人民幣 0.002826 或港元 0.003062 | 9-Jun-2025  | 11-Jun-2025 至 13-Jun-2025 | 11-Jul-2025 |

| 公布日期        | 股票編號 | 股票簡稱     | 事項                        | 除淨或生效日期     | 截止過戶日期                    | 派息日         |
|-------------|------|----------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 28-Mar-2025 | 6869 | 長飛光纖光纜   | 末期息人民幣 0.268              | --          | --                        | 15-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 6886 | HTSC     | 末期息人民幣 0.37               | --          | --                        | 31-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 9677 | 威海銀行     | 末期息人民幣 0.1                | --          | --                        | 30-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 9960 | 康聖環球     | 末期息港元 0.0238              | 9-Jun-2025  | 11-Jun-2025 至 13-Jun-2025 | 27-Aug-2025 |
| 28-Mar-2025 | 9979 | 綠城管理控股   | 末期息人民幣 0.24               | 7-Jul-2025  | 9-Jul-2025 至 14-Jul-2025  | 18-Jul-2025 |
| 28-Mar-2025 | 9989 | 海普瑞      | 末期息人民幣 0.25               | 26-May-2025 | 28-May-2025 至 30-May-2025 | 22-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 0038 | 第一拖拉機股份  | 末期息人民幣 0.2995             | --          | --                        | 29-Aug-2025 |
| 27-Mar-2025 | 0132 | 興業控股     | 末期息港元 0.0058              | 3-Jul-2025  | 7-Jul-2025 至 9-Jul-2025   | 31-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 0173 | 嘉華國際     | 末期息港元 0.05                | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 30-Jun-2025 | 31-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 0189 | 東岳集團     | 末期息港元 0.1                 | 10-Jun-2025 | 12-Jun-2025 至 16-Jun-2025 | 10-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 0239 | 白花油      | 末期息港元 0.038；特別股息港元 0.067  | 7-Jul-2025  | 9-Jul-2025 至 11-Jul-2025  | 8-Aug-2025  |
| 27-Mar-2025 | 0358 | 江西銅業股份   | 末期息人民幣 0.7                | 12-Jun-2025 | 14-Jun-2025 至 20-Jun-2025 | 18-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 0392 | 北京控股     | 末期息港元 0.77                | 11-Jun-2025 | 13-Jun-2025 至 17-Jun-2025 | 8-Aug-2025  |
| 27-Mar-2025 | 0538 | 味千(中國)   | 末期息人民幣 0.06 或港元 0.064     | 23-May-2025 | 27-May-2025 至 29-May-2025 | 15-Aug-2025 |
| 27-Mar-2025 | 0552 | 中國通信服務   | 末期息人民幣 0.2187             | 27-Jun-2025 | 2-Jul-2025 至 7-Jul-2025   | 15-Aug-2025 |
| 27-Mar-2025 | 0581 | 中國東方集團   | 末期息港元 0.01；特別股息港元 0.05    | 19-Jun-2025 | 23-Jun-2025 至 25-Jun-2025 | 8-Aug-2025  |
| 27-Mar-2025 | 0639 | 首鋼資源     | 末期息港元 0.21                | 9-Jul-2025  | 11-Jul-2025 至 --          | 24-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 0679 | 亞洲聯網科技   | 末期息港元 0.02                | 30-Jun-2025 | 3-Jul-2025 至 7-Jul-2025   | 24-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 0686 | 北京能源國際   | 末期息人民幣 0.092 或港元 0.1      | 20-Jun-2025 | 24-Jun-2025 至 26-Jun-2025 | 11-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 0696 | 中國民航信息網絡 | 末期息人民幣 0.239              | --          | --                        | 30-Sep-2025 |
| 27-Mar-2025 | 0697 | 首程控股     | 第二期特別股息港元 0.0351          | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 27-Mar-2025 | 0811 | 新華文軒     | 末期息人民幣 0.41               | 22-May-2025 | 24-May-2025 至 29-May-2025 | 20-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 0842 | 理士國際     | 末期息港元 0.07                | 29-May-2025 | 2-Jun-2025 至 4-Jun-2025   | 11-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 0883 | 中國海洋石油   | 末期息港元 0.66                | --          | --                        | 12-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 1071 | 華電國際電力股份 | 末期息人民幣 0.13               | --          | --                        | 30-Aug-2025 |
| 27-Mar-2025 | 1292 | 長安民生物流   | 末期息人民幣 0.2                | --          | --                        | 26-Sep-2025 |
| 27-Mar-2025 | 1318 | 毛戈平      | 末期息人民幣 0.72               | --          | --                        | 8-Jul-2025  |
| 27-Mar-2025 | 1336 | 新華保險     | 末期息人民幣 1.99               | --          | --                        | 8-Aug-2025  |
| 27-Mar-2025 | 1339 | 中國人民保險集團 | 末期息人民幣 0.117              | --          | --                        | 30-Aug-2025 |
| 27-Mar-2025 | 1397 | 碧瑤綠色集團   | 末期息港元 0.038               | 19-Jun-2025 | 23-Jun-2025 至 24-Jun-2025 | 7-Jul-2025  |
| 27-Mar-2025 | 1407 | 交運燃氣     | 末期息港元 0.037               | 3-Jul-2025  | 7-Jul-2025 至 9-Jul-2025   | 1-Aug-2025  |
| 27-Mar-2025 | 1502 | 金融街物業    | 末期息人民幣 0.157              | 17-Jun-2025 | 19-Jun-2025 至 23-Jun-2025 | 4-Aug-2025  |
| 27-Mar-2025 | 1522 | 京投交通科技   | 末期息港元 0.024               | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 19-Sep-2025 |
| 27-Mar-2025 | 1543 | 中盈盛達融資擔保 | 末期息人民幣 0.019              | 10-Jun-2025 | 12-Jun-2025 至 17-Jun-2025 | 30-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 1571 | 信邦控股     | 末期息港元 0.3                 | 26-Jun-2025 | 30-Jun-2025 至 4-Jul-2025  | 21-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 1587 | 欣融國際     | 末期息人民幣 0.0208 或港元 0.0225  | 24-Jun-2025 | 26-Jun-2025 至 30-Jun-2025 | 21-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 1596 | 翼辰實業     | 末期息人民幣 0.0168             | 2-Jun-2025  | 4-Jun-2025 至 6-Jun-2025   | 23-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 1786 | 鐵建裝備     | 末期息人民幣 0.028              | --          | --                        | 22-Aug-2025 |
| 27-Mar-2025 | 1787 | 山東黃金     | 末期息人民幣 0.148              | --          | --                        | 15-Aug-2025 |
| 27-Mar-2025 | 1800 | 中國交通建設   | 末期息人民幣 0.16161 或港元 0.1751 | --          | --                        | 15-Aug-2025 |
| 27-Mar-2025 | 1896 | 貓眼娛樂     | 末期息港元 0.32，可以股代息          | 27-Jun-2025 | 2-Jul-2025 至 4-Jul-2025   | 22-Aug-2025 |
| 27-Mar-2025 | 2039 | 中集集團     | 末期息人民幣 0.176              | --          | --                        | 18-Aug-2025 |
| 27-Mar-2025 | 2100 | 百奧家庭互動   | 特別股息人民幣 0.011 或港元 0.012   | 9-Jul-2025  | 11-Jul-2025 至 15-Jul-2025 | 31-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 2155 | 森松國際     | 末期息港元 0.15                | 9-Jul-2025  | 11-Jul-2025 至 14-Jul-2025 | 25-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 2266 | 黎氏企業     | 末期息澳門元 0.0258 或港元 0.025   | 26-Jun-2025 | 30-Jun-2025 至 4-Jul-2025  | 18-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 2271 | 眾安智慧生活   | 末期息人民幣 0.0189 或港元 0.0208  | 12-Jun-2025 | 16-Jun-2025 至 19-Jun-2025 | 30-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 2337 | 眾誠能源     | 末期息港元 0.04                | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 18-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 2411 | 百果園集團    | 末期息人民幣 0.0065             | --          | --                        | 18-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 2418 | 德銀天下     | 末期息人民幣 0.03513            | 2-Jun-2025  | 4-Jun-2025 至 10-Jun-2025  | 22-Aug-2025 |
| 27-Mar-2025 | 2520 | 山西安裝     | 末期息人民幣 0.004537           | 27-May-2025 | 29-May-2025 至 4-Jun-2025  | 18-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 2558 | 晉商銀行     | 末期息人民幣 0.08               | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 9-Jul-2025   | 31-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 2607 | 上海醫藥     | 末期息人民幣 0.29               | --          | --                        | 30-Aug-2025 |

| 公布日期        | 股票編號 | 股票簡稱     | 事項   | 除淨或生效日期     | 截止過戶日期                    | 派息日         |
|-------------|------|----------|--|-------------|---------------------------|-------------|
| 27-Mar-2025 | 2669 | 中海物業     | 末期息港元 0.095  | 20-Jun-2025 | 24-Jun-2025 至 26-Jun-2025 | 15-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 2880 | 遼港股份     | 末期息人民幣 0.0239                                      | --          | --                        | 1-Sep-2025  |
| 27-Mar-2025 | 3347 | 泰格醫藥     | 末期息人民幣 0.3   | --          | --                        | 31-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 3699 | 光大永年     | 末期息人民幣 0.0105 或港元 0.0114；特別股息人民幣 0.0034 或港元 0.0037 | 19-Jun-2025 | 23-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 18-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 6066 | 中信建投証券   | 末期息人民幣 0.165                                       | --          | --                        | 21-Aug-2025 |
| 27-Mar-2025 | 6098 | 碧桂園服務    | 末期息人民幣 0.1352；特別股息人民幣 0.1609                       | 2-Jun-2025  | 4-Jun-2025 至 5-Jun-2025   | 29-Aug-2025 |
| 27-Mar-2025 | 6099 | 招商證券     | 末期息人民幣 0.377                                       | --          | --                        | 30-Aug-2025 |
| 27-Mar-2025 | 6668 | 星盛商業     | 末期息港元 0.083  | 11-Jun-2025 | 13-Jun-2025 至 16-Jun-2025 | 10-Jul-2025 |
| 27-Mar-2025 | 9616 | 東軟睿新集團   | 末期息港元 0.388  | 29-Aug-2025 | 2-Sep-2025 至 4-Sep-2025   | 17-Sep-2025 |
| 27-Mar-2025 | 9636 | 九方智投控股   | 末期息港元 0.33   | --          | --                        | 10-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 0081 | 中國海外宏洋集團 | 末期息港元 0.07   | 25-Jun-2025 | 27-Jun-2025 至 --          | 15-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 0177 | 江蘇寧滬高速公路 | 末期息人民幣 0.49  | --          | --                        | 30-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 0371 | 北控水務集團   | 末期息港元 0.091  | 10-Jun-2025 | 12-Jun-2025 至 13-Jun-2025 | 28-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 0528 | 金達控股     | 末期息港元 0.05   | 20-Jun-2025 | 24-Jun-2025 至 25-Jun-2025 | 23-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 0554 | 漢思集團控股   | 末期息港元 0.015，可以股代息                                  | 26-May-2025 | 28-May-2025 至 30-May-2025 | 11-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 0586 | 海螺創業     | 末期息港元 0.3  | 3-Jul-2025  | 7-Jul-2025 至 11-Jul-2025  | 25-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 0697 | 首程控股     | 末期息港元 0.0164；第一期特別股息港元 0.0351                      | 14-Jul-2025 | 16-Jul-2025 至 --          | 7-Aug-2025  |
| 26-Mar-2025 | 0710 | 京東方精電    | 末期息港元 0.17   | 4-Jul-2025  | 8-Jul-2025 至 11-Jul-2025  | 18-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 0777 | 網龍       | 末期息港元 0.5  | 10-Jun-2025 | 12-Jun-2025 至 13-Jun-2025 | 31-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 0951 | 超威動力     | 末期息港元 0.043  | 10-Jun-2025 | 12-Jun-2025 至 16-Jun-2025 | 16-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 0998 | 中信銀行     | 末期息人民幣 0.1722                                      | 25-Jun-2025 | 27-Jun-2025 至 2-Jul-2025  | 15-Aug-2025 |
| 26-Mar-2025 | 1066 | 威高股份     | 末期息人民幣 0.1235                                      | 2-Jun-2025  | 4-Jun-2025 至 10-Jun-2025  | 11-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 1118 | 高力集團     | 末期息港元 0.04   | 18-Jun-2025 | 20-Jun-2025 至 25-Jun-2025 | 25-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 1133 | 哈爾濱電氣    | 末期息人民幣 0.227 或港元 0.246                             | 12-Jun-2025 | 16-Jun-2025 至 20-Jun-2025 | 23-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 1181 | 唐宮中國     | 末期息港元 0.01   | 18-Jun-2025 | 20-Jun-2025 至 --          | 25-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 1258 | 中國有色礦業   | 末期息美元 0.042893                                     | 30-Jun-2025 | 3-Jul-2025 至 --           | 14-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 1268 | 美東汽車     | 末期息人民幣 0.0445                                      | 13-Jun-2025 | 17-Jun-2025 至 20-Jun-2025 | 27-Aug-2025 |
| 26-Mar-2025 | 1576 | 齊魯高速     | 末期息人民幣 0.1   | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 8-Jul-2025   | 29-Aug-2025 |
| 26-Mar-2025 | 1577 | 匯鑫小貸     | 末期息人民幣 0.05  | 18-Jun-2025 | 20-Jun-2025 至 26-Jun-2025 | 15-Aug-2025 |
| 26-Mar-2025 | 1599 | 城建設計     | 末期息人民幣 0.1077                                      | 20-Jun-2025 | 24-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 28-Aug-2025 |
| 26-Mar-2025 | 1713 | 四川能投發展   | 末期息人民幣 0.14  | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 30-Jun-2025 | 21-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 1785 | 成都高速     | 末期息人民幣 0.101                                       | --          | --                        | 15-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 1789 | 愛康醫療     | 末期息港元 0.072  | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 18-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 1908 | 建發國際集團   | 末期息港元 1.2，可以股代息                                    | 27-May-2025 | 29-May-2025 至 30-May-2025 | 8-Jul-2025  |
| 26-Mar-2025 | 2025 | 瑞豐動力     | 末期息港元 0.02   | 16-Jun-2025 | 18-Jun-2025 至 20-Jun-2025 | 29-Aug-2025 |
| 26-Mar-2025 | 2169 | 滄港鐵路     | 末期息人民幣 0.006                                       | 20-Jun-2025 | 24-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 26-Mar-2025 | 2172 | 微創腦科學    | 末期息港元 0.11，可以股代息                                   | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 8-Jul-2025   | 22-Aug-2025 |
| 26-Mar-2025 | 2180 | 萬寶盛華     | 末期息人民幣 0.29 或港元 0.31                               | 30-Jun-2025 | 3-Jul-2025 至 8-Jul-2025   | 17-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 2367 | 巨子生物     | 末期息人民幣 0.6021；特別股息人民幣 0.5921                       | 17-Jun-2025 | 19-Jun-2025 至 24-Jun-2025 | 29-Aug-2025 |
| 26-Mar-2025 | 2407 | 高視醫療     | 末期息港元 0.3  | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 25-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 2549 | 卡羅特      | 末期息人民幣 0.13 或港元 0.1408                             | 7-Jul-2025  | 9-Jul-2025 至 11-Jul-2025  | 1-Aug-2025  |
| 26-Mar-2025 | 2566 | 九源基因     | 末期息人民幣 0.056                                       | 13-Jun-2025 | 17-Jun-2025 至 19-Jun-2025 | 30-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 2600 | 中國鋁業     | 末期息人民幣 0.135                                       | --          | --                        | 8-Aug-2025  |
| 26-Mar-2025 | 2601 | 中國太保     | 末期息人民幣 1.08  | --          | --                        | 18-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 2628 | 中國人壽     | 末期息人民幣 0.45  | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 9-Jul-2025   | 21-Aug-2025 |
| 26-Mar-2025 | 2688 | 新奧能源     | 末期息人民幣 2.19 或港元 2.35                               | 28-May-2025 | 30-May-2025 至 2-Jun-2025  | 25-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 2885 | 彼岸控股     | 末期息港元 0.0135；特別股息港元 0.027                          | 19-Jun-2025 | 23-Jun-2025 至 25-Jun-2025 | 8-Jul-2025  |
| 26-Mar-2025 | 3320 | 華潤醫藥     | 末期息人民幣 0.052 或港元 0.056                             | 28-May-2025 | 30-May-2025 至 2-Jun-2025  | 14-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 3339 | 中國龍工     | 末期息港元 0.13   | 30-May-2025 | 3-Jun-2025 至 5-Jun-2025   | 31-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 3382 | 天津港發展    | 末期息港元 0.0448                                       | 20-Jun-2025 | 24-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 21-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 3866 | 青島銀行     | 末期息人民幣 0.16  | 30-May-2025 | 3-Jun-2025 至 7-Jun-2025   | 25-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 3877 | 中國船舶租賃   | 末期息港元 0.104  | --          | --                        | 30-Jul-2025 |

| 公布日期        | 股票編號  | 股票簡稱       | 事項  | 除淨或生效日期     | 截止過戶日期                    | 派息日         |
|-------------|-------|------------|---|-------------|---------------------------|-------------|
| 26-Mar-2025 | 6030  | 中信証券       | 末期息人民幣 0.28                                       | --          | --                        | 31-Aug-2025 |
| 26-Mar-2025 | 6655  | 華新水泥       | 末期息人民幣 0.46                                       | --          | --                        | 25-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 6963  | 陽光保險       | 末期息人民幣 0.19                                       | --          | --                        | 28-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 6989  | 卓越商企服務     | 末期息人民幣 0.058 或港元 0.0628                           | 13-Jun-2025 | 17-Jun-2025 至 20-Jun-2025 | 11-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 8033  | 愛達利網絡      | 末期息港元 0.01  | --          | --                        | 7-Jul-2025  |
| 26-Mar-2025 | 82388 | 中銀香港 - R   | 末期息港元 1.419                                       | --          | --                        | 17-Jul-2025 |
| 26-Mar-2025 | 9936  | 稀美資源       | 末期息港元 0.0556                                      | 2-Jun-2025  | 4-Jun-2025 至 6-Jun-2025   | 8-Jul-2025  |
| 25-Mar-2025 | 0135  | 昆侖能源       | 末期息人民幣 0.1517 或港元 0.1609                          | 2-Jun-2025  | 4-Jun-2025 至 5-Jun-2025   | 18-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 0289  | 永安         | 末期息港元 0.53  | 19-Jun-2025 | 23-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 14-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 0297  | 中化化肥       | 末期息人民幣 0.0529 或港元 0.0571                          | --          | --                        | 25-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 0305  | 五菱汽車       | 末期息港元 0.005                                       | 20-Jun-2025 | 24-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 31-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 0385  | 建聯集團       | 末期息港元 0.025                                       | 11-Jun-2025 | 13-Jun-2025 至 18-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 25-Mar-2025 | 0387  | 力豐 (集團)    | 末期息港元 0.03  | 27-Jun-2025 | 2-Jul-2025 至 3-Jul-2025   | 15-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 0458  | 聯亞集團       | 末期息港元 0.17  | 27-Jun-2025 | 2-Jul-2025 至 7-Jul-2025   | 17-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 0506  | 中國食品       | 末期息人民幣 0.153                                      | 17-Jun-2025 | 19-Jun-2025 至 20-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 25-Mar-2025 | 0570  | 中國中藥       | 末期息人民幣 0.0032 或港元 0.0035；特別股息人民幣 0.0766 或港元 0.083 | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 25-Mar-2025 | 0598  | 中國外運       | 末期息人民幣 0.145 或港元 0.15702                          | --          | --                        | 31-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 0728  | 中國電信       | 末期息人民幣 0.0927                                     | --          | --                        | 18-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 0730  | 首惠產業金融     | 末期息港元 0.003                                       | 26-May-2025 | 28-May-2025 至 30-May-2025 | 15-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 0902  | 華能國際電力股份   | 末期息人民幣 0.27                                       | --          | --                        | 29-Aug-2025 |
| 25-Mar-2025 | 0909  | 明源雲        | 特別股息人民幣 0.092 或港元 0.1                             | 23-May-2025 | 27-May-2025 至 30-May-2025 | 8-Jul-2025  |
| 25-Mar-2025 | 0991  | 大唐發電       | 末期息人民幣 0.0621                                     | --          | --                        | 30-Aug-2025 |
| 25-Mar-2025 | 1109  | 華潤置地       | 末期息人民幣 1.119                                      | 12-Jun-2025 | 16-Jun-2025 至 19-Jun-2025 | 25-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 1112  | H & H 國際控股 | 末期息港元 0.05  | 15-May-2025 | 19-May-2025 至 21-May-2025 | 9-Jul-2025  |
| 25-Mar-2025 | 1209  | 華潤萬象生活     | 末期息人民幣 0.643；特別股息人民幣 0.614                        | 12-Jun-2025 | 16-Jun-2025 至 19-Jun-2025 | 25-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 1359  | 中國信達       | 末期息人民幣 0.02387                                    | --          | --                        | 22-Aug-2025 |
| 25-Mar-2025 | 1515  | 華潤醫療       | 末期息人民幣 0.082                                      | 9-Jun-2025  | 11-Jun-2025 至 12-Jun-2025 | 21-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 1530  | 三生製藥       | 末期息港元 0.25  | 21-Jul-2025 | 23-Jul-2025 至 25-Jul-2025 | 15-Aug-2025 |
| 25-Mar-2025 | 1553  | 邁科管業       | 末期息人民幣 0.111 或港元 0.12                             | 11-Jun-2025 | 13-Jun-2025 至 16-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 25-Mar-2025 | 1556  | 建業建榮       | 末期息港元 0.02；特別股息港元 0.02                            | 11-Jun-2025 | 13-Jun-2025 至 18-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 25-Mar-2025 | 1585  | 雅迪控股       | 末期息港元 0.22；特別股息港元 0.23                            | 20-Jun-2025 | 24-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 16-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 1749  | 杉杉品牌       | 末期息人民幣 0.08                                       | 12-Jun-2025 | 16-Jun-2025 至 20-Jun-2025 | 8-Aug-2025  |
| 25-Mar-2025 | 1820  | 濟豐包裝       | 特別股息港元 0.08                                       | 30-Jun-2025 | 3-Jul-2025 至 7-Jul-2025   | 18-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 1930  | 勛龍         | 末期息人民幣 0.00663 或港元 0.00719                        | 16-Jun-2025 | 18-Jun-2025 至 19-Jun-2025 | 25-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 2003  | 維信金科       | 末期息港元 0.2   | 18-Jun-2025 | 20-Jun-2025 至 23-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 25-Mar-2025 | 2196  | 復星醫藥       | 末期息人民幣 0.32                                       | --          | --                        | 31-Aug-2025 |
| 25-Mar-2025 | 3316  | 濱江服務       | 末期息港元 0.876                                       | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 30-Jun-2025 | 7-Aug-2025  |
| 25-Mar-2025 | 3899  | 中集安瑞科      | 末期息人民幣 0.27 或港元 0.3                               | 27-May-2025 | 29-May-2025 至 3-Jun-2025  | 25-Jul-2025 |
| 25-Mar-2025 | 6601  | 朝雲集團       | 末期息人民幣 0.0682 或港元 0.0739                          | 24-Jun-2025 | 26-Jun-2025 至 --          | 8-Jul-2025  |
| 25-Mar-2025 | 9633  | 農夫山泉       | 末期息人民幣 0.76                                       | 22-May-2025 | 24-May-2025 至 29-May-2025 | 27-Aug-2025 |
| 25-Mar-2025 | 9959  | 聯易融科技 - W  | 特別股息港元 0.03                                       | 20-Jun-2025 | 24-Jun-2025 至 26-Jun-2025 | 17-Jul-2025 |
| 24-Mar-2025 | 0270  | 粵海投資       | 末期息港元 0.0727                                      | 25-Jun-2025 | 27-Jun-2025 至 --          | 24-Jul-2025 |
| 24-Mar-2025 | 0285  | 比亞迪電子      | 末期息人民幣 0.568                                      | --          | --                        | 6-Aug-2025  |
| 24-Mar-2025 | 0322  | 康師傅控股      | 末期息人民幣 0.3314；特別股息人民幣 0.3314                      | 11-Jun-2025 | 13-Jun-2025 至 17-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 24-Mar-2025 | 0340  | 潼關黃金       | 末期息港元 0.012                                       | 12-Jun-2025 | 16-Jun-2025 至 17-Jun-2025 | 8-Jul-2025  |
| 24-Mar-2025 | 0529  | 新龍國際       | 末期息港元 0.02  | 30-Jun-2025 | 3-Jul-2025 至 4-Jul-2025   | 18-Jul-2025 |
| 24-Mar-2025 | 0579  | 京能清潔能源     | 末期息人民幣 0.143                                      | 30-Jun-2025 | 3-Jul-2025 至 8-Jul-2025   | 31-Jul-2025 |
| 24-Mar-2025 | 0609  | 天德化工       | 末期息港元 0.03  | 4-Aug-2025  | 6-Aug-2025 至 8-Aug-2025   | 28-Aug-2025 |
| 24-Mar-2025 | 0816  | 金茂服務       | 末期息港元 0.096                                       | 25-Jun-2025 | 27-Jun-2025 至 2-Jul-2025  | 31-Jul-2025 |
| 24-Mar-2025 | 0829  | 神冠控股       | 末期息港元 0.02；特別股息港元 0.02                            | 10-Jun-2025 | 12-Jun-2025 至 17-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 24-Mar-2025 | 0866  | 中國秦發       | 末期息港元 0.02  | 24-Jun-2025 | 26-Jun-2025 至 30-Jun-2025 | 5-Aug-2025  |
| 24-Mar-2025 | 0966  | 中國太平       | 末期息港元 0.35  | 9-Jul-2025  | 11-Jul-2025 至 --          | 22-Jul-2025 |

| 公布日期        | 股票編號  | 股票簡稱      | 事項                          | 除淨或生效日期     | 截止過戶日期                    | 派息日         |
|-------------|-------|-----------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 24-Mar-2025 | 1157  | 中聯重科      | 末期息人民幣 0.3                  | --          | --                        | 8-Aug-2025  |
| 24-Mar-2025 | 1211  | 比亞迪股份     | 末期息人民幣 3.974                | --          | --                        | 6-Aug-2025  |
| 24-Mar-2025 | 2096  | 先聲藥業      | 末期息人民幣 0.16                 | 18-Jun-2025 | 20-Jun-2025 至 24-Jun-2025 | 14-Jul-2025 |
| 24-Mar-2025 | 2233  | 西部水泥      | 末期息人民幣 0.034                | 28-May-2025 | 30-May-2025 至 3-Jun-2025  | 31-Jul-2025 |
| 24-Mar-2025 | 2381  | 蜆壳電業      | 末期息港元 0.005                 | 18-Jun-2025 | 20-Jun-2025 至 24-Jun-2025 | 16-Jul-2025 |
| 24-Mar-2025 | 2507  | 西銳        | 末期息美元 0.1                   | 24-Jun-2025 | 26-Jun-2025 至 30-Jun-2025 | 14-Jul-2025 |
| 24-Mar-2025 | 3658  | 新希望服務     | 末期息人民幣 0.076                | 18-Jun-2025 | 20-Jun-2025 至 24-Jun-2025 | 15-Aug-2025 |
| 24-Mar-2025 | 81211 | 比亞迪股份 - R | 末期息人民幣 3.974                | --          | --                        | 6-Aug-2025  |
| 24-Mar-2025 | 9676  | 十月稻田      | 末期息人民幣 0.164                | --          | --                        | 18-Jul-2025 |
| 24-Mar-2025 | 9997  | 康基醫療      | 末期息人民幣 0.24                 | 27-May-2025 | 29-May-2025 至 4-Jun-2025  | 16-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 0034  | 九龍建業      | 末期息港元 0.12                  | 12-Jun-2025 | 16-Jun-2025 至 17-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 21-Mar-2025 | 0408  | 葉氏化工集團    | 末期息港元 0.11                  | 11-Jun-2025 | 13-Jun-2025 至 16-Jun-2025 | 15-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 0436  | 新宇環保      | 末期息港元 0.0016                | 30-May-2025 | 3-Jun-2025 至 6-Jun-2025   | 31-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 0548  | 深圳高速公路股份  | 末期息人民幣 0.244                | --          | --                        | 25-Aug-2025 |
| 21-Mar-2025 | 0675  | 堅寶國際      | 末期息港元 0.04                  | 30-May-2025 | 3-Jun-2025 至 6-Jun-2025   | 10-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 1065  | 天津創業環保股份  | 末期息人民幣 0.17                 | 29-May-2025 | 2-Jun-2025 至 4-Jun-2025   | 11-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 1070  | T C L 電子  | 末期息港元 0.318                 | 11-Jul-2025 | 15-Jul-2025 至 --          | 30-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 1088  | 中國神華      | 末期息人民幣 2.26                 | 26-Jun-2025 | 28-Jun-2025 至 4-Jul-2025  | 20-Aug-2025 |
| 21-Mar-2025 | 1099  | 國藥控股      | 末期息人民幣 0.68                 | 16-Jun-2025 | 18-Jun-2025 至 23-Jun-2025 | 12-Aug-2025 |
| 21-Mar-2025 | 1203  | 廣南 (集團)   | 末期息港元 0.025                 | 24-Jun-2025 | 26-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 18-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 1278  | 中國新城鎮     | 末期息港元 0.0039                | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 18-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 1731  | 其利工業集團    | 末期息港元 0.07                  | 19-Jun-2025 | 23-Jun-2025 至 25-Jun-2025 | 18-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 1733  | 易大宗       | 末期息港元 0.013                 | --          | --                        | 9-Sep-2025  |
| 21-Mar-2025 | 1769  | 思考樂教育     | 末期息港元 0.07                  | 18-Aug-2025 | 20-Aug-2025 至 --          | 29-Aug-2025 |
| 21-Mar-2025 | 1861  | 保寶龍科技     | 末期息港元 0.0219                | 5-Jun-2025  | 7-Jun-2025 至 12-Jun-2025  | 8-Jul-2025  |
| 21-Mar-2025 | 1898  | 中煤能源      | 末期息人民幣 0.258                | --          | --                        | 31-Aug-2025 |
| 21-Mar-2025 | 1979  | 天寶集團      | 末期息港元 0.06                  | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 14-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 2260  | 環龍控股      | 末期息港元 0.03                  | 24-Jun-2025 | 26-Jun-2025 至 30-Jun-2025 | 31-Oct-2025 |
| 21-Mar-2025 | 2376  | 魯商服務      | 末期息人民幣 0.108                | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 9-Jul-2025   | 1-Aug-2025  |
| 21-Mar-2025 | 2460  | 華潤飲料      | 末期息人民幣 0.307；特別股息人民幣 0.176  | 12-Jun-2025 | 16-Jun-2025 至 17-Jun-2025 | 24-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 2530  | 紐曼思       | 末期息人民幣 0.05 或港元 0.0537      | 3-Jun-2025  | 5-Jun-2025 至 6-Jun-2025   | 10-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 2869  | 綠城服務      | 末期息港元 0.13；特別股息港元 0.07      | 24-Jun-2025 | 26-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 21-Mar-2025 | 3309  | 希瑪醫療      | 末期息港元 0.02                  | 27-Jun-2025 | 2-Jul-2025 至 4-Jul-2025   | 15-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 3311  | 中國建築國際    | 末期息港元 0.285                 | 19-Jun-2025 | 23-Jun-2025 至 --          | 11-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 3328  | 交通銀行      | 末期息人民幣 0.197                | --          | --                        | 15-Oct-5874 |
| 21-Mar-2025 | 3692  | 翰森製藥      | 末期息港元 0.1353                | 3-Jul-2025  | 7-Jul-2025 至 9-Jul-2025   | 25-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 3993  | 洛陽鋁業      | 末期息人民幣 0.255                | --          | --                        | 26-Jul-2025 |
| 21-Mar-2025 | 6898  | 中國鋁罐      | 末期息港元 0.0028                | 5-Jun-2025  | 7-Jun-2025 至 12-Jun-2025  | 8-Jul-2025  |
| 21-Mar-2025 | 8629  | 集信國控      | 末期息人民幣 0.15                 | 20-May-2025 | 22-May-2025 至 27-May-2025 | 15-Jul-2025 |
| 20-Mar-2025 | 0175  | 吉利汽車      | 末期息港元 0.33                  | 11-Jun-2025 | 13-Jun-2025 至 18-Jun-2025 | 25-Jul-2025 |
| 20-Mar-2025 | 0737  | 灣區發展      | 末期息人民幣 0.0715 或港元 0.0774202 | 23-May-2025 | 27-May-2025 至 --          | 15-Jul-2025 |
| 20-Mar-2025 | 0780  | 同程旅行      | 末期息港元 0.18                  | 30-Jun-2025 | 3-Jul-2025 至 7-Jul-2025   | 15-Jul-2025 |
| 20-Mar-2025 | 0836  | 華潤電力      | 末期息港元 0.691                 | 11-Jun-2025 | 13-Jun-2025 至 --          | 23-Jul-2025 |
| 20-Mar-2025 | 1148  | 新晨動力      | 末期息港元 0.0097                | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 20-Mar-2025 | 1164  | 中廣核礦業     | 末期息港元 0.007                 | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 30-Jun-2025 | 30-Jul-2025 |
| 20-Mar-2025 | 1177  | 中國生物製藥    | 末期息人民幣 0.0376 或港元 0.04      | 16-Jun-2025 | 18-Jun-2025 至 23-Jun-2025 | 10-Jul-2025 |
| 20-Mar-2025 | 1362  | 新龍移動      | 末期息港元 0.015                 | 30-Jun-2025 | 3-Jul-2025 至 4-Jul-2025   | 14-Jul-2025 |
| 20-Mar-2025 | 1582  | 華營建築      | 末期息港元 0.018                 | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 30-Jun-2025 | 24-Jul-2025 |
| 20-Mar-2025 | 2660  | 禪遊科技      | 末期息港元 0.15                  | 10-Jun-2025 | 12-Jun-2025 至 16-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 20-Mar-2025 | 2722  | 重慶機電      | 末期息人民幣 0.035                | 16-Jun-2025 | 18-Jun-2025 至 25-Jun-2025 | 25-Jul-2025 |
| 20-Mar-2025 | 6626  | 越秀服務      | 末期息人民幣 0.078 或港元 0.083      | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 26-Jun-2025 | 8-Jul-2025  |
| 20-Mar-2025 | 80175 | 吉利汽車 - R  | 末期息港元 0.33                  | 11-Jun-2025 | 13-Jun-2025 至 18-Jun-2025 | 25-Jul-2025 |

| 公布日期        | 股票編號  | 股票簡稱          | 事項   | 除淨或生效日期     | 截止過戶日期                    | 派息日         |
|-------------|-------|---------------|--|-------------|---------------------------|-------------|
| 20-Mar-2025 | 80737 | 灣區發展 - R      | 末期息人民幣 0.0715 或港元 0.0774202                    | 23-May-2025 | 27-May-2025 至 --          | 15-Jul-2025 |
| 19-Mar-2025 | 0338  | 上海石油化工股份      | 末期息人民幣 0.02                                    | 24-Jun-2025 | 26-Jun-2025 至 1-Jul-2025  | 24-Jul-2025 |
| 19-Mar-2025 | 1316  | 耐世特           | 末期息美元 0.0087                                   | 23-Jun-2025 | 25-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 9-Jul-2025  |
| 19-Mar-2025 | 2499  | 佛朗斯股份         | 末期息人民幣 0.0293                                  | 17-Jun-2025 | 19-Jun-2025 至 24-Jun-2025 | 13-Aug-2025 |
| 19-Mar-2025 | 3838  | 中國澱粉          | 末期息港元 0.0098                                   | 17-Jun-2025 | 19-Jun-2025 至 20-Jun-2025 | 16-Jul-2025 |
| 19-Mar-2025 | 3939  | 萬國黃金集團        | 末期息人民幣 0.145 或港元 0.157；特別股息人民幣 0.075 或港元 0.081 | 16-Jun-2025 | 18-Jun-2025 至 20-Jun-2025 | 31-Jul-2025 |
| 19-Mar-2025 | 8411  | K W NELSON GP | 末期息港元 0.02                                     | 17-Jun-2025 | 19-Jun-2025 至 23-Jun-2025 | 15-Jul-2025 |
| 18-Mar-2025 | 0071  | 美麗華酒店         | 末期息港元 0.3                                      | 9-Jun-2025  | 11-Jun-2025 至 17-Jun-2025 | 10-Jul-2025 |
| 18-Mar-2025 | 0716  | 勝獅貨櫃          | 末期息港元 0.05                                     | 27-Jun-2025 | 2-Jul-2025 至 4-Jul-2025   | 18-Jul-2025 |
| 18-Mar-2025 | 1848  | 中國飛機租賃        | 末期息港元 0.18，可以股代息                               | 20-Jun-2025 | 24-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 15-Aug-2025 |
| 18-Mar-2025 | 2551  | 晶科電子股份        | 末期息人民幣 0.068                                   | --          | --                        | 31-Aug-2025 |
| 17-Mar-2025 | 0830  | 中國建築興業        | 末期息港元 0.028                                    | 24-Jun-2025 | 26-Jun-2025 至 27-Jun-2025 | 8-Jul-2025  |
| 17-Mar-2025 | 0934  | 中石化冠德         | 末期息港元 0.15                                     | 9-Jul-2025  | 11-Jul-2025 至 15-Jul-2025 | 25-Jul-2025 |
| 14-Mar-2025 | 1083  | 港華智慧能源        | 末期息港元 0.16，可以股代息；特別股息港元 0.03，可以股代息             | 2-Jun-2025  | 4-Jun-2025 至 6-Jun-2025   | 14-Jul-2025 |
| 14-Mar-2025 | 1205  | 中信資源          | 末期息港元 0.026                                    | 18-Jun-2025 | 20-Jun-2025 至 24-Jun-2025 | 17-Jul-2025 |
| 14-Mar-2025 | 1313  | 華潤建材科技        | 末期息港元 0.01                                     | 5-Jun-2025  | 9-Jun-2025 至 13-Jun-2025  | 23-Jul-2025 |
| 14-Mar-2025 | 2386  | 中石化煉化工程       | 末期息人民幣 0.208                                   | 13-May-2025 | 15-May-2025 至 20-May-2025 | 18-Jul-2025 |
| 12-Mar-2025 | 1910  | 新秀麗           | 末期息美元 0.1074                                   | 5-Jun-2025  | 9-Jun-2025 至 11-Jun-2025  | 15-Jul-2025 |
| 3-Mar-2025  | 0217  | 中國誠通發展集團      | 末期息港元 0.002                                    | 2-Jul-2025  | 4-Jul-2025 至 --           | 18-Jul-2025 |
| 28-Feb-2025 | 1656  | 億仕登控股         | 末期息坡元 0.0047 或港元 0.0271，可以股代息                  | 4-Jul-2025  | 8-Jul-2025 至 9-Jul-2025   | 25-Aug-2025 |
| 26-Jan-2025 | 1448  | 福壽園           | 特別股息港元 0.1079                                  | 10-Oct-2025 | 14-Oct-2025 至 16-Oct-2025 | 31-Oct-2025 |
| 25-Jan-2025 | 1448  | 福壽園           | 特別股息港元 0.1079                                  | 9-Jul-2025  | 11-Jul-2025 至 15-Jul-2025 | 25-Jul-2025 |
| 20-Dec-2024 | 8456  | 民信國際控股        | 八合一；合併後一供四，供股價港元 0.29                          | 17-Jun-2025 | 19-Jun-2025 至 25-Jun-2025 | 25-Jul-2025 |
| 29-Nov-2024 | 1890  | 中國科培          | 末期息港元 0.06                                     | 1-Aug-2025  | 5-Aug-2025 至 8-Aug-2025   | 22-Aug-2025 |