

| 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         |
|-------------|-------|---------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 23-Sep-2025 | 0131  | 卓能 (集團)       | 末期息港元 0.02           | 24-Nov-2025 | 26-Nov-2025 至 28-Nov-2025 | 15-Dec-2025 |
| 22-Sep-2025 | 0288  | 萬洲國際          | 特別股息港元 0.3           | 6-Oct-2025  | 9-Oct-2025 至 13-Oct-2025  | 22-Oct-2025 |
| 22-Sep-2025 | 8282  | 智傲控股          | 二供一·供股價港元 0.6        | 15-Oct-2025 | 17-Oct-2025 至 23-Oct-2025 | 18-Nov-2025 |
| 19-Sep-2025 | 0053  | 國浩集團          | 末期息港元 2.9            | 19-Nov-2025 | 21-Nov-2025 至 --          | 3-Dec-2025  |
| 19-Sep-2025 | 0139  | 小魚盈通          | 特別股息港元 0.00228 (合併後) | --          | --                        | --          |
| 19-Sep-2025 | 0146  | 太平地氈          | 末期息港元 0.12           | 9-Dec-2025  | 11-Dec-2025 至 15-Dec-2025 | 30-Dec-2025 |
| 19-Sep-2025 | 6978  | 永泰生物 - B      | 五供一·供股價港元 2.5        | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 13-Oct-2025  | 13-Nov-2025 |
| 19-Sep-2025 | 8493  | 龍皇集團          | 五合一                  | 21-Oct-2025 | -- -- -- --               | --          |
| 18-Sep-2025 | 4336  | 應用材料 - T      | 每股派息美元 0.46          | 21-Nov-2025 | 25-Nov-2025 至 --          | --          |
| 18-Sep-2025 | 4338  | 微軟 - T        | 每股派息美元 0.91          | 21-Nov-2025 | 25-Nov-2025 至 --          | --          |
| 17-Sep-2025 | 0722  | 聯合醫務          | 末期息港元 0.019          | 9-Dec-2025  | 11-Dec-2025 至 12-Dec-2025 | 9-Jan-2026  |
| 16-Sep-2025 | 0411  | 南順 (香港)       | 末期息港元 0.33           | 17-Nov-2025 | 19-Nov-2025 至 --          | 4-Dec-2025  |
| 16-Sep-2025 | 3075  | G X 亞洲美債      | 每月股息港元 0.21          | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 --           | 9-Oct-2025  |
| 16-Sep-2025 | 3086  | 華夏納指          | 擬派股息·股息待定            | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 --           | 10-Oct-2025 |
| 16-Sep-2025 | 3141  | 華夏亞投債         | 擬派季度股息·股息待定          | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 --           | 10-Oct-2025 |
| 16-Sep-2025 | 3145  | 華夏亞洲高息股       | 擬派股息·股息待定            | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 --           | 10-Oct-2025 |
| 16-Sep-2025 | 3160  | 華夏日股對沖        | 擬派股息·股息待定            | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 --           | 10-Oct-2025 |
| 16-Sep-2025 | 3165  | 華夏歐優股對沖       | 擬派股息·股息待定            | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 --           | 10-Oct-2025 |
| 16-Sep-2025 | 3435  | 恒生招商七十美債      | 第三季度股息美元 0.1         | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 --           | 15-Oct-2025 |
| 16-Sep-2025 | 3436  | 恒生招商一三美債      | 第三季度股息美元 0.1         | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 --           | 15-Oct-2025 |
| 16-Sep-2025 | 3466  | 恒生高息股         | 每月股息港元 0.12          | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 --           | 13-Oct-2025 |
| 16-Sep-2025 | 3476  | A 恒生摩根美入息     | 每月股息美元 0.0136        | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 --           | 14-Oct-2025 |
| 16-Sep-2025 | 9075  | G X 亞洲美債 - U  | 每月股息港元 0.21          | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 --           | 9-Oct-2025  |
| 16-Sep-2025 | 9086  | 華夏納指 - U      | 擬派股息·股息待定            | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 --           | 10-Oct-2025 |
| 16-Sep-2025 | 9141  | 華夏亞投債 - U     | 擬派季度股息·股息待定          | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 --           | 10-Oct-2025 |
| 15-Sep-2025 | 0899  | 中加國信          | 一供二·供股價港元 0.146      | 28-Oct-2025 | 31-Oct-2025 至 6-Nov-2025  | 16-Dec-2025 |
| 15-Sep-2025 | 3416  | A G X 國指備兌    | 每月股息港元 0.14          | 30-Sep-2025 | 3-Oct-2025 至 --           | 8-Oct-2025  |
| 15-Sep-2025 | 3417  | A G X 恒科備兌    | 每月股息港元 0.13          | 30-Sep-2025 | 3-Oct-2025 至 --           | 8-Oct-2025  |
| 15-Sep-2025 | 3419  | A G X 恒指備兌    | 每月股息港元 0.12          | 30-Sep-2025 | 3-Oct-2025 至 --           | 8-Oct-2025  |
| 12-Sep-2025 | 3437  | 博時央企紅利        | 股息港元 0.35            | 29-Sep-2025 | 2-Oct-2025 至 --           | 8-Oct-2025  |
| 12-Sep-2025 | 9437  | 博時央企紅利 - U    | 股息港元 0.35            | 29-Sep-2025 | 2-Oct-2025 至 --           | 8-Oct-2025  |
| 12-Sep-2025 | 83437 | 博時央企紅利 - R    | 股息港元 0.35            | 29-Sep-2025 | 2-Oct-2025 至 --           | 8-Oct-2025  |
| 11-Sep-2025 | 3070  | 平安香港高息        | 擬派季度股息·股息待定          | 26-Sep-2025 | 30-Sep-2025 至 --          | 10-Oct-2025 |
| 11-Sep-2025 | 9070  | 平安香港高息 - U    | 擬派季度股息·股息待定          | 26-Sep-2025 | 30-Sep-2025 至 --          | 10-Oct-2025 |
| 10-Sep-2025 | 0048  | 中國汽車內飾        | 二供三·供股價港元 0.13       | 9-Oct-2025  | 13-Oct-2025 至 17-Oct-2025 | 19-Nov-2025 |
| 10-Sep-2025 | 0094  | 綠心集團          | 擬派特別股息港元 0.01        | --          | --                        | --          |
| 10-Sep-2025 | 2195  | 盈滙企業控股        | 十合一                  | 28-Oct-2025 | -- -- -- --               | --          |
| 10-Sep-2025 | 3455  | 景順QQQ         | 擬派季度股息·股息待定          | 19-Sep-2025 | 23-Sep-2025 至 --          | 31-Oct-2025 |
| 10-Sep-2025 | 9455  | 景順QQQ - U     | 擬派季度股息·股息待定          | 19-Sep-2025 | 23-Sep-2025 至 --          | 31-Oct-2025 |
| 10-Sep-2025 | 83455 | 景順QQQ - R     | 擬派季度股息·股息待定          | 19-Sep-2025 | 23-Sep-2025 至 --          | 31-Oct-2025 |
| 9-Sep-2025  | 3110  | G X 恒生高股息率    | 中期息港元 1.6            | 24-Sep-2025 | 26-Sep-2025 至 --          | 30-Sep-2025 |
| 9-Sep-2025  | 3116  | G X 亞太高股息率    | 季度股息港元 1.04          | 24-Sep-2025 | 26-Sep-2025 至 --          | 30-Sep-2025 |
| 9-Sep-2025  | 8519  | 新享時代          | 四合一                  | 20-Oct-2025 | -- -- -- --               | --          |
| 8-Sep-2025  | 0698  | 通達集團          | 五十合一                 | 13-Oct-2025 | -- -- -- --               | --          |
| 8-Sep-2025  | 3187  | 三星高息房託        | 擬分派股息·股息待定           | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 --          | 30-Sep-2025 |
| 8-Sep-2025  | 3306  | 江南布衣          | 末期息人民幣 0.86 或港元 0.93 | 3-Nov-2025  | 5-Nov-2025 至 6-Nov-2025   | 17-Nov-2025 |
| 8-Sep-2025  | 9187  | 三星高息房託 - U    | 擬分派股息·股息待定           | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 --          | 30-Sep-2025 |
| 5-Sep-2025  | 3403  | 華夏恒 E S G     | 每單位分派港元 0.63         | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 --          | 30-Sep-2025 |
| 5-Sep-2025  | 9403  | 華夏恒 E S G - U | 每單位分派港元 0.63         | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 --          | 30-Sep-2025 |
| 5-Sep-2025  | 83403 | 華夏恒 E S G - R | 每單位分派港元 0.63         | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 --          | 30-Sep-2025 |
| 4-Sep-2025  | 0016  | 新鴻基地產         | 末期息港元 2.8            | 10-Nov-2025 | 12-Nov-2025 至 --          | 20-Nov-2025 |
| 4-Sep-2025  | 0460  | 四環醫藥          | 優先認購軒竹生物股份           | 16-Sep-2025 | 18-Sep-2025 至 --          | --          |

| 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         |
|-------------|-------|----------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 4-Sep-2025  | 6696  | 多想雲            | 一供六·供股價港元 0.4753           | 14-Oct-2025 | 16-Oct-2025 至 22-Oct-2025 | 2-Dec-2025  |
| 4-Sep-2025  | 8341  | 艾碩控股           | 一供二·供股價港元 0.11             | 15-Oct-2025 | 17-Oct-2025 至 23-Oct-2025 | 26-Nov-2025 |
| 4-Sep-2025  | 80016 | 新鴻基地產 - R      | 末期息港元 2.8                  | 10-Nov-2025 | 12-Nov-2025 至 --          | 20-Nov-2025 |
| 3-Sep-2025  | 0315  | 數碼通電訊          | 末期息港元 0.175                | 10-Nov-2025 | 12-Nov-2025 至 --          | 21-Nov-2025 |
| 2-Sep-2025  | 1686  | 新意網集團          | 末期息港元 0.12                 | 4-Nov-2025  | 6-Nov-2025 至 --           | 20-Nov-2025 |
| 2-Sep-2025  | 2828  | 恒生中國企業         | 末期息港元 0.5                  | 17-Sep-2025 | 19-Sep-2025 至 --          | 29-Sep-2025 |
| 2-Sep-2025  | 3038  | 恒生 A 股低碳       | 末期息人民幣 0.35                | 17-Sep-2025 | 19-Sep-2025 至 --          | 29-Sep-2025 |
| 2-Sep-2025  | 3128  | 恒生 A 股龍頭       | 末期息人民幣 0.4                 | 17-Sep-2025 | 19-Sep-2025 至 --          | 29-Sep-2025 |
| 2-Sep-2025  | 3136  | 恒指 E S G E T F | 第三季度股息港元 0.1               | 17-Sep-2025 | 19-Sep-2025 至 --          | 29-Sep-2025 |
| 2-Sep-2025  | 82828 | 恒生中國企業 - R     | 末期息港元 0.5                  | 17-Sep-2025 | 19-Sep-2025 至 --          | 29-Sep-2025 |
| 2-Sep-2025  | 83038 | 恒生 A 股低碳 - R   | 末期息人民幣 0.35                | 17-Sep-2025 | 19-Sep-2025 至 --          | 29-Sep-2025 |
| 2-Sep-2025  | 83128 | 恒生 A 股龍頭 - R   | 末期息人民幣 0.4                 | 17-Sep-2025 | 19-Sep-2025 至 --          | 29-Sep-2025 |
| 30-Aug-2025 | 0697  | 首程控股           | 中期息港元 0.0343               | 26-Sep-2025 | 30-Sep-2025 至 --          | 17-Nov-2025 |
| 29-Aug-2025 | 0026  | 中華汽車           | 第二次中期息港元 0.3               | 29-Sep-2025 | 2-Oct-2025 至 3-Oct-2025   | 17-Oct-2025 |
| 29-Aug-2025 | 0144  | 招商局港口          | 中期息港元 0.25                 | 26-Sep-2025 | 30-Sep-2025 至 6-Oct-2025  | 19-Nov-2025 |
| 29-Aug-2025 | 0267  | 中信股份           | 中期息人民幣 0.2 或港元 0.21926     | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 29-Sep-2025 | 21-Nov-2025 |
| 29-Aug-2025 | 0460  | 四環醫藥           | 中期息人民幣 0.0099 或港元 0.0109   | 26-Sep-2025 | 30-Sep-2025 至 2-Oct-2025  | 10-Oct-2025 |
| 29-Aug-2025 | 0709  | 佐丹奴國際          | 中期息港元 0.075                | 16-Sep-2025 | 18-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 3-Oct-2025  |
| 29-Aug-2025 | 0716  | 勝獅貨櫃           | 中期息港元 0.03                 | 15-Sep-2025 | 17-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 29-Aug-2025 | 0939  | 建設銀行           | 中期息人民幣 0.1858              | --          | --                        | 27-Jan-2026 |
| 29-Aug-2025 | 0960  | 龍湖集團           | 中期息人民幣 0.07·可以股代息          | 16-Mar-2026 | 18-Mar-2026 至 20-Mar-2026 | 30-Apr-2026 |
| 29-Aug-2025 | 1088  | 中國神華           | 中期息人民幣 0.98                | 30-Oct-2025 | 1-Nov-2025 至 7-Nov-2025   | 24-Dec-2025 |
| 29-Aug-2025 | 1171  | 兗礦能源           | 中期息人民幣 0.18 或港元 0.197      | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 22-Sep-2025 | 22-Oct-2025 |
| 29-Aug-2025 | 1285  | 嘉士利集團          | 中期息港元 0.05                 | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 29-Aug-2025 | 1345  | 上海先鋒控股         | 中期息人民幣 0.059 或港元 0.064     | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 20-Oct-2025 |
| 29-Aug-2025 | 1358  | 普華和順           | 中期息港元 0.044                | 3-Nov-2025  | 5-Nov-2025 至 7-Nov-2025   | 3-Dec-2025  |
| 29-Aug-2025 | 1375  | 中州證券           | 中期息人民幣 0.008 或港元 0.0088    | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 24-Oct-2025 |
| 29-Aug-2025 | 1398  | 工商銀行           | 中期息人民幣 0.1414              | --          | --                        | 24-Jan-2026 |
| 29-Aug-2025 | 1412  | 雋思集團           | 中期息港元 0.02                 | 15-Sep-2025 | 17-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 9-Oct-2025  |
| 29-Aug-2025 | 1448  | 福壽園            | 中期息港元 0.07                 | 7-Nov-2025  | 11-Nov-2025 至 14-Nov-2025 | 28-Nov-2025 |
| 29-Aug-2025 | 1776  | 廣發証券           | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.1096296   | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 22-Oct-2025 |
| 29-Aug-2025 | 1905  | 海通恆信           | 中期息人民幣 0.042 或港元 0.0460152 | 11-Sep-2025 | 13-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 18-Nov-2025 |
| 29-Aug-2025 | 1907  | 中國旭陽集團         | 中期息人民幣 0.002 或港元 0.0022    | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 30-Sep-2025 |
| 29-Aug-2025 | 1977  | 安樂工程           | 中期息港元 0.026                | 12-Sep-2025 | 16-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 29-Sep-2025 |
| 29-Aug-2025 | 1980  | 天鵝互動           | 中期息港元 0.01                 | 23-Sep-2025 | 25-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 21-Oct-2025 |
| 29-Aug-2025 | 1988  | 民生銀行           | 中期息人民幣 0.136 或港元 0.149193  | 11-Sep-2025 | 13-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 16-Oct-2025 |
| 29-Aug-2025 | 2166  | 芯智控股           | 中期息港元 0.03                 | 15-Sep-2025 | 17-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 30-Sep-2025 |
| 29-Aug-2025 | 2273  | 固生堂            | 中期息港元 0.35                 | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 29-Sep-2025 |
| 29-Aug-2025 | 2388  | 中銀香港           | 第二次中期息港元 0.29              | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 29-Aug-2025 | 2415  | 梅斯健康           | 中期息港元 0.011                | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 10-Oct-2025  | 30-Oct-2025 |
| 29-Aug-2025 | 2460  | 華潤飲料           | 中期息人民幣 0.118 或港元 0.129     | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 24-Oct-2025 |
| 29-Aug-2025 | 2489  | 集海資源           | 中期息港元 0.03                 | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 2-Oct-2025  |
| 29-Aug-2025 | 2555  | 茶百道            | 中期息人民幣 0.18                | 26-Sep-2025 | 30-Sep-2025 至 3-Oct-2025  | 28-Oct-2025 |
| 29-Aug-2025 | 2611  | 國泰海通           | 中期息人民幣 0.15 或港元 0.1644445  | 11-Sep-2025 | 13-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 28-Oct-2025 |
| 29-Aug-2025 | 2866  | 中遠海發           | 中期息人民幣 0.022 或港元 0.02412   | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 29-Aug-2025 | 3958  | 東方證券           | 中期息人民幣 0.12 或港元 0.1315556  | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 28-Oct-2025 |
| 29-Aug-2025 | 3988  | 中國銀行           | 中期息人民幣 0.1094              | --          | --                        | 19-Feb-2026 |
| 29-Aug-2025 | 6806  | 申萬宏源           | 中期息人民幣 0.035               | --          | --                        | 31-Dec-2025 |
| 29-Aug-2025 | 6886  | HTSC           | 中期息人民幣 0.15                | --          | --                        | 31-Dec-2025 |
| 29-Aug-2025 | 6913  | 華南職業教育         | 中期息港元 0.02                 | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 30-Sep-2025 |
| 29-Aug-2025 | 6919  | 人瑞人才           | 中期息港元 0.09                 | 10-Oct-2025 | 14-Oct-2025 至 16-Oct-2025 | 31-Oct-2025 |
| 29-Aug-2025 | 9869  | 海倫司            | 中期息人民幣 0.1051 或港元 0.115157 | 16-Sep-2025 | 18-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 30-Sep-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         |
|-------------|-------|-----------|---|-------------|---------------------------|-------------|
| 29-Aug-2025 | 82388 | 中銀香港 - R  | 第二次中期息港元 0.29                                   | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0038  | 第一拖拉機股份   | 中期息人民幣 0.06844                                  | --          | --                        | 30-Nov-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0069  | 香格里拉 (亞洲) | 中期息港元 0.05                                      | 26-Sep-2025 | 30-Sep-2025 至 --          | 10-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0133  | 招商局中國基金   | 中期息美元 0.04 或港元 0.312 ; 特別股息美元 0.04 或港元 0.312    | 18-Sep-2025 | 22-Sep-2025 至 25-Sep-2025 | 7-Nov-2025  |
| 28-Aug-2025 | 0142  | 第一太平      | 中期息美元 0.0167 或港元 0.13                           | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 30-Sep-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0165  | 中國光大控股    | 中期息港元 0.05                                      | 17-Sep-2025 | 19-Sep-2025 至 24-Sep-2025 | 10-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0251  | 爪哇控股      | 中期息港元 0.02                                      | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 14-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0317  | 中船防務      | 中期息人民幣 0.08 或港元 0.0877062                       | 18-Sep-2025 | 22-Sep-2025 至 25-Sep-2025 | 23-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0358  | 江西銅業股份    | 中期息人民幣 0.4                                      | 4-Nov-2025  | 6-Nov-2025 至 11-Nov-2025  | 28-Nov-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0363  | 上海實業控股    | 中期息港元 0.42                                      | 24-Sep-2025 | 26-Sep-2025 至 --          | 15-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0387  | 力豐 (集團)   | 中期息港元 0.03                                      | 12-Sep-2025 | 16-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 2-Oct-2025  |
| 28-Aug-2025 | 0392  | 北京控股      | 中期息人民幣 0.7753377 或港元 0.85                       | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 31-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0430  | 東方興業控股    | 中期息港元 0.008                                     | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 23-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0546  | 阜豐集團      | 中期息人民幣 0.223 或港元 0.244 ; 特別股息人民幣 0.11 或港元 0.121 | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 30-Sep-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0560  | 珠江船務      | 中期息港元 0.01                                      | 19-Sep-2025 | 23-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 24-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0639  | 首鋼資源      | 中期息港元 0.06                                      | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 --           | 6-Nov-2025  |
| 28-Aug-2025 | 0777  | 網龍        | 中期息港元 0.5                                       | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 31-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0833  | 華訊        | 中期息港元 0.03                                      | 19-Sep-2025 | 23-Sep-2025 至 25-Sep-2025 | 23-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0882  | 天津發展      | 中期息港元 0.0518                                    | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 31-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0898  | 萬事昌國際     | 中期息港元 0.02                                      | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 23-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 0991  | 大唐發電      | 中期息人民幣 0.055                                    | --          | --                        | 31-Dec-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1071  | 華電國際電力股份  | 中期息人民幣 0.09                                     | --          | --                        | 31-Dec-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1193  | 華潤燃氣      | 中期息港元 0.3 或人民幣 0.2736408 · 可以股代息                | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 31-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1199  | 中遠海運港口    | 中期息美元 0.01928 或港元 0.151 · 可以股代息                 | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 21-Nov-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1292  | 長安民生物流    | 中期息人民幣 0.05                                     | --          | --                        | 31-Dec-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1330  | 綠色動力環保    | 中期息人民幣 0.1                                      | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 10-Oct-2025  | 18-Nov-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1525  | 建橋教育      | 中期息港元 0.1                                       | 8-Oct-2025  | 10-Oct-2025 至 --          | 24-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1571  | 信邦控股      | 中期息港元 0.2                                       | 25-Sep-2025 | 29-Sep-2025 至 3-Oct-2025  | 24-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1600  | 天倫燃氣      | 中期息人民幣 0.046                                    | 22-Oct-2025 | 24-Oct-2025 至 31-Oct-2025 | 28-Nov-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1669  | 環球信貸集團    | 中期息港元 0.028 ; 特別股息港元 0.042                      | 15-Sep-2025 | 17-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 10-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1692  | 登輝控股      | 中期息港元 0.07                                      | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1710  | 致豐工業電子    | 中期息港元 0.006                                     | 25-Sep-2025 | 29-Sep-2025 至 2-Oct-2025  | 23-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1729  | 匯聚科技      | 中期息港元 0.016                                     | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 9-Oct-2025  |
| 28-Aug-2025 | 1739  | 齊屹科技      | 中期息港元 0.0288                                    | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 30-Sep-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1763  | 中國同輻      | 中期息人民幣 0.0807                                   | 19-Sep-2025 | 23-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 14-Nov-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1798  | 大唐新能源     | 中期息人民幣 0.03                                     | --          | --                        | 31-Dec-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1846  | 德視佳       | 中期息港元 0.0315                                    | 26-Sep-2025 | 30-Sep-2025 至 2-Oct-2025  | 17-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 1919  | 中遠海控      | 中期息人民幣 0.56 或港元 0.613944                        | 23-Sep-2025 | 25-Sep-2025 至 30-Sep-2025 | 24-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 2005  | 石四藥集團     | 中期息港元 0.05                                      | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 28-Aug-2025 | 2145  | 上美股份      | 中期息人民幣 0.5                                      | 29-Sep-2025 | 2-Oct-2025 至 6-Oct-2025   | 28-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 2327  | 美瑞健康國際    | 中期息港元 0.0015                                    | 24-Sep-2025 | 26-Sep-2025 至 2-Oct-2025  | 31-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 2360  | 優品360     | 中期息港元 0.11                                      | 12-Sep-2025 | 16-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 28-Aug-2025 | 2610  | 南山鋁業國際    | 中期息美元 0.08 或港元 0.65                             | 18-Sep-2025 | 22-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 17-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 3288  | 海天味業      | 中期息人民幣 0.26 或港元 0.2850452                       | 16-Sep-2025 | 18-Sep-2025 至 25-Sep-2025 | 23-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 3600  | 現代牙科      | 中期息港元 0.107                                     | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 9-Oct-2025  |
| 28-Aug-2025 | 3658  | 新希望服務     | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.11                             | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 19-Dec-2025 |
| 28-Aug-2025 | 3778  | 中國織材控股    | 中期息港元 0.015                                     | 12-Sep-2025 | 16-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 15-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 3877  | 中國船舶租賃    | 中期息港元 0.05                                      | --          | --                        | 14-Nov-2025 |
| 28-Aug-2025 | 6066  | 中信建投証券    | 中期息人民幣 0.165                                    | --          | --                        | 30-Dec-2025 |
| 28-Aug-2025 | 6083  | 環宇物流 (亞洲) | 中期息港元 0.01                                      | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 28-Aug-2025 | 6099  | 招商證券      | 中期息人民幣 0.119 或港元 0.13                           | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 24-Oct-2025 |
| 28-Aug-2025 | 6198  | 青島港       | 中期息人民幣 0.1466                                   | 31-Oct-2025 | 4-Nov-2025 至 11-Nov-2025  | 24-Dec-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-Aug-2025 | 6601  | 朝雲集團       | 中期息人民幣 0.0521 或港元 0.0571    | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 9-Oct-2025  |
| 28-Aug-2025 | 6668  | 星盛商業       | 中期息港元 0.05                  | 26-Nov-2025 | 28-Nov-2025 至 1-Dec-2025  | 19-Dec-2025 |
| 28-Aug-2025 | 9636  | 九方智投控股     | 中期息港元 0.51                  | --          | --                        | 30-Nov-2025 |
| 28-Aug-2025 | 9908  | 嘉興燃氣       | 中期息人民幣 0.15 或港元 0.1644      | 17-Sep-2025 | 19-Sep-2025 至 24-Sep-2025 | 10-Oct-2025 |
| 27-Aug-2025 | 0083  | 信和置業       | 末期息港元 0.43 · 可以股代息          | 24-Oct-2025 | 28-Oct-2025 至 30-Oct-2025 | 2-Dec-2025  |
| 27-Aug-2025 | 0089  | 大生地產       | 中期息港元 0.03                  | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 --          | 29-Sep-2025 |
| 27-Aug-2025 | 0116  | 周生生        | 中期息港元 0.21                  | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 30-Sep-2025 |
| 27-Aug-2025 | 0247  | 尖沙咀置業      | 末期息港元 0.43 · 可以股代息          | 24-Oct-2025 | 28-Oct-2025 至 30-Oct-2025 | 3-Dec-2025  |
| 27-Aug-2025 | 0371  | 北控水務集團     | 中期息人民幣 0.0670682 或港元 0.0735 | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 11-Sep-2025 | 27-Oct-2025 |
| 27-Aug-2025 | 0517  | 中遠海運國際     | 中期息港元 0.33                  | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 25-Sep-2025 |
| 27-Aug-2025 | 0586  | 海螺創業       | 中期息港元 0.1                   | 16-Oct-2025 | 20-Oct-2025 至 24-Oct-2025 | 10-Nov-2025 |
| 27-Aug-2025 | 0679  | 亞洲聯網科技     | 中期息港元 0.01                  | 17-Sep-2025 | 19-Sep-2025 至 23-Sep-2025 | 15-Oct-2025 |
| 27-Aug-2025 | 0688  | 中國海外發展     | 中期息港元 0.25                  | 16-Sep-2025 | 18-Sep-2025 至 --          | 3-Oct-2025  |
| 27-Aug-2025 | 0732  | 信利國際       | 中期息港元 0.05                  | 30-Oct-2025 | 3-Nov-2025 至 --           | 1-Dec-2025  |
| 27-Aug-2025 | 0799  | IGG        | 中期息港元 0.083 ; 特別股息港元 0.056  | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 27-Aug-2025 | 0811  | 新華文軒       | 中期息人民幣 0.19                 | 27-Oct-2025 | 30-Oct-2025 至 4-Nov-2025  | 23-Dec-2025 |
| 27-Aug-2025 | 0838  | 億和控股       | 中期息港元 0.0233                | 12-Sep-2025 | 16-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 29-Sep-2025 |
| 27-Aug-2025 | 0883  | 中國海洋石油     | 中期息港元 0.73                  | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 17-Oct-2025 |
| 27-Aug-2025 | 0998  | 中信銀行       | 中期息人民幣 0.188                | 3-Nov-2025  | 5-Nov-2025 至 10-Nov-2025  | 29-Dec-2025 |
| 27-Aug-2025 | 1066  | 威高股份       | 中期息人民幣 0.0969               | 20-Oct-2025 | 22-Oct-2025 至 24-Oct-2025 | 21-Nov-2025 |
| 27-Aug-2025 | 1118  | 高力集團       | 中期息港元 0.025                 | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 8-Oct-2025   | 24-Oct-2025 |
| 27-Aug-2025 | 1180  | 滙彩控股       | 中期息港元 0.075                 | 15-Sep-2025 | 17-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 15-Oct-2025 |
| 27-Aug-2025 | 1203  | 廣南 (集團)    | 中期息港元 0.025                 | 6-Oct-2025  | 9-Oct-2025 至 10-Oct-2025  | 27-Oct-2025 |
| 27-Aug-2025 | 1221  | 信和酒店       | 末期息港元 0.015 · 可以股代息         | 24-Oct-2025 | 28-Oct-2025 至 30-Oct-2025 | 3-Dec-2025  |
| 27-Aug-2025 | 1339  | 中國人民保險集團   | 中期息人民幣 0.075                | --          | --                        | 16-Jan-2026 |
| 27-Aug-2025 | 1787  | 山東黃金       | 中期息人民幣 0.18                 | --          | --                        | 24-Oct-2025 |
| 27-Aug-2025 | 1788  | 國泰君安國際     | 中期息港元 0.05                  | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 --          | 30-Sep-2025 |
| 27-Aug-2025 | 1848  | 中國飛機租賃     | 中期息港元 0.12                  | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 8-Oct-2025  |
| 27-Aug-2025 | 2172  | 微創腦科學      | 中期息港元 0.05                  | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 27-Aug-2025 | 2180  | 萬寶盛華       | 中期息人民幣 1.46 或港元 1.6         | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 25-Sep-2025 |
| 27-Aug-2025 | 2313  | 申洲國際       | 中期息人民幣 1.26 或港元 1.38        | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 27-Aug-2025 | 2600  | 中國鋁業       | 中期息人民幣 0.123 或港元 0.1348     | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 17-Oct-2025 |
| 27-Aug-2025 | 2628  | 中國人壽       | 中期息人民幣 0.238                | 9-Oct-2025  | 11-Oct-2025 至 16-Oct-2025 | 18-Nov-2025 |
| 27-Aug-2025 | 2688  | 新奧能源       | 中期息人民幣 0.59 或港元 0.65        | 31-Oct-2025 | 4-Nov-2025 至 --           | 28-Nov-2025 |
| 27-Aug-2025 | 2877  | 神威藥業       | 第二次中期息人民幣 0.11 或港元 0.12     | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 27-Aug-2025 | 3190  | 富邦滬深港高股息   | 季度股息港元 0.3                  | 19-Sep-2025 | 23-Sep-2025 至 --          | 29-Sep-2025 |
| 27-Aug-2025 | 3808  | 中國重汽       | 中期息人民幣 0.68 或港元 0.74        | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 20-Nov-2025 |
| 27-Aug-2025 | 3990  | 美的置業       | 中期息港元 0.15                  | 1-Dec-2025  | 3-Dec-2025 至 4-Dec-2025   | 22-Dec-2025 |
| 27-Aug-2025 | 8426  | 雅居投資控股     | 中期息港元 0.0056                | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 29-Sep-2025 |
| 27-Aug-2025 | 80883 | 中國海洋石油 - R | 中期息港元 0.73                  | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 17-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 0041  | 鷹君         | 中期息港元 0.41                  | 24-Sep-2025 | 26-Sep-2025 至 3-Oct-2025  | 15-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 0099  | 王氏國際       | 中期息港元 0.0275                | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 26-Aug-2025 | 0123  | 越秀地產       | 中期息人民幣 0.151 或港元 0.166      | 13-Oct-2025 | 15-Oct-2025 至 17-Oct-2025 | 20-Nov-2025 |
| 26-Aug-2025 | 0184  | 激成投資       | 中期息港元 0.03                  | 8-Oct-2025  | 10-Oct-2025 至 14-Oct-2025 | 30-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 0240  | 利基控股       | 中期息港元 0.04                  | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 29-Sep-2025 |
| 26-Aug-2025 | 0289  | 永安         | 中期息港元 0.43                  | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 10-Oct-2025  | 24-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 0450  | 鴻興印刷集團     | 中期息港元 0.03                  | 18-Sep-2025 | 22-Sep-2025 至 25-Sep-2025 | 17-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 0598  | 中國外運       | 中期息人民幣 0.145 或港元 0.15922    | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 20-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 0608  | 達利國際       | 中期息港元 0.035                 | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 3-Oct-2025  |
| 26-Aug-2025 | 0817  | 中國金茂       | 中期息港元 0.03 · 可以股代息          | --          | --                        | 31-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 0857  | 中國石油股份     | 中期息人民幣 0.22 或港元 0.24105     | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 23-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 0914  | 海螺水泥       | 中期息人民幣 0.24 或港元 0.26297     | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 30-Sep-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-Aug-2025 | 0950  | 李氏大藥廠      | 中期息港元 0.022                                   | 12-Sep-2025 | 16-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 3-Oct-2025  |
| 26-Aug-2025 | 1005  | 美力時集團      | 中期息港元 0.01                                    | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 --          | 26-Sep-2025 |
| 26-Aug-2025 | 1100  | 飛達控股       | 中期息港元 0.03                                    | 15-Sep-2025 | 17-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 10-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 1109  | 華潤置地       | 中期息人民幣 0.2 或港元 0.219                          | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 27-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 1112  | H & H 國際控股 | 中期息港元 0.19                                    | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 17-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 1209  | 華潤萬象生活     | 中期息人民幣 0.529 或港元 0.58；特別股息人民幣 0.352 或港元 0.386 | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 23-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 1284  | 新傳企劃       | 中期息港元 0.0167                                  | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 10-Sep-2025  | 26-Sep-2025 |
| 26-Aug-2025 | 1515  | 華潤醫療       | 中期息人民幣 0.05 或港元 0.0548                        | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 24-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 2317  | 味丹國際       | 中期息美元 0.003 或港元 0.023337                      | 18-Sep-2025 | 22-Sep-2025 至 25-Sep-2025 | 13-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 2318  | 中國平安       | 中期息人民幣 0.95                                   | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 24-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 2391  | 塗鴉智能 - W   | 特別股息美元 0.054                                  | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 --          | 13-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 2660  | 禪遊科技       | 中期息港元 0.2                                     | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 8-Oct-2025  |
| 26-Aug-2025 | 2885  | 彼岸控股       | 中期息港元 0.054                                   | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 26-Aug-2025 | 2899  | 紫金礦業       | 中期息人民幣 0.22；優先認購紫金黃金國際股份                      | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 --          | 19-Jan-2026 |
| 26-Aug-2025 | 3303  | 巨濤海洋石油服務   | 中期息港元 0.015                                   | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 17-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 3319  | 雅生活服務      | 中期息人民幣 0.062                                  | 27-Nov-2025 | 1-Dec-2025 至 4-Dec-2025   | 14-Jan-2026 |
| 26-Aug-2025 | 3320  | 華潤醫藥       | 中期息人民幣 0.072 或港元 0.0789                       | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 31-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 3330  | 靈寶黃金       | 中期息人民幣 0.164                                  | 19-Sep-2025 | 23-Sep-2025 至 28-Sep-2025 | 22-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 3669  | 永達汽車       | 中期息人民幣 0.07 或港元 0.07678                       | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 30-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 3718  | 北控城市資源     | 中期息港元 0.018                                   | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 11-Sep-2025  | 8-Oct-2025  |
| 26-Aug-2025 | 3828  | 明輝國際       | 中期息港元 0.03                                    | 16-Sep-2025 | 18-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 30-Sep-2025 |
| 26-Aug-2025 | 8133  | 吉盛集團控股     | 一供三·供股價港元 0.3                                 | 14-Nov-2025 | 18-Nov-2025 至 24-Nov-2025 | 22-Dec-2025 |
| 26-Aug-2025 | 8529  | 優博控股       | 中期息港元 0.006                                   | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 26-Aug-2025 | 9983  | 建業新生活      | 中期息港元 0.033                                   | 24-Sep-2025 | 26-Sep-2025 至 30-Sep-2025 | 16-Oct-2025 |
| 26-Aug-2025 | 82318 | 中國平安 - R   | 中期息人民幣 0.95                                   | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 24-Oct-2025 |
| 25-Aug-2025 | 0081  | 中國海外宏洋集團   | 中期息港元 0.01                                    | 18-Sep-2025 | 22-Sep-2025 至 --          | 17-Oct-2025 |
| 25-Aug-2025 | 0148  | 建滔集團       | 中期息港元 0.69                                    | 12-Dec-2025 | 16-Dec-2025 至 17-Dec-2025 | 7-Jan-2026  |
| 25-Aug-2025 | 0270  | 粵海投資       | 中期息港元 0.2666                                  | 8-Oct-2025  | 10-Oct-2025 至 --          | 23-Oct-2025 |
| 25-Aug-2025 | 0816  | 金茂服務       | 中期息港元 0.087；特別股息港元 0.066                      | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 30-Sep-2025 |
| 25-Aug-2025 | 0826  | 天工國際       | 中期息人民幣 0.0262 或港元 0.0287                      | 12-Sep-2025 | 16-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 23-Oct-2025 |
| 25-Aug-2025 | 1126  | 德林國際       | 中期息港元 0.25                                    | 25-Sep-2025 | 29-Sep-2025 至 --          | 13-Oct-2025 |
| 25-Aug-2025 | 1184  | 時捷         | 中期息港元 0.15                                    | 26-Sep-2025 | 30-Sep-2025 至 3-Oct-2025  | 15-Oct-2025 |
| 25-Aug-2025 | 1888  | 建滔積層板      | 中期息港元 0.15                                    | 12-Dec-2025 | 16-Dec-2025 至 17-Dec-2025 | 6-Jan-2026  |
| 25-Aug-2025 | 1986  | 彩客新能源      | 中期息人民幣 0.015 或港元 0.016                        | 16-Sep-2025 | 18-Sep-2025 至 23-Sep-2025 | 28-Nov-2025 |
| 25-Aug-2025 | 2003  | 維信金科       | 中期息港元 0.05                                    | 15-Oct-2025 | 17-Oct-2025 至 20-Oct-2025 | 10-Nov-2025 |
| 25-Aug-2025 | 2111  | 超盈國際控股     | 中期息港元 0.125                                   | 18-Sep-2025 | 22-Sep-2025 至 24-Sep-2025 | 10-Oct-2025 |
| 25-Aug-2025 | 2130  | 嘉泓物流       | 中期息港元 0.01                                    | 30-Sep-2025 | 3-Oct-2025 至 8-Oct-2025   | 30-Oct-2025 |
| 25-Aug-2025 | 2192  | 醫脈通        | 中期息人民幣 0.1166 或港元 0.1277                      | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 11-Sep-2025  | 25-Sep-2025 |
| 25-Aug-2025 | 2648  | 安井食品       | 中期息人民幣 1.425 或港元 1.563                        | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 17-Oct-2025 |
| 25-Aug-2025 | 2669  | 中海物業       | 中期息港元 0.09；特別股息港元 0.01                        | 19-Sep-2025 | 23-Sep-2025 至 25-Sep-2025 | 10-Oct-2025 |
| 25-Aug-2025 | 3918  | 金界控股       | 中期息美元 0.0101 或港元 0.0783                       | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 --          | 30-Sep-2025 |
| 25-Aug-2025 | 6613  | 藍思科技       | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.10956                        | 16-Sep-2025 | 18-Sep-2025 至 23-Sep-2025 | 24-Oct-2025 |
| 25-Aug-2025 | 6699  | 時代天使       | 特別股息港元 0.46                                   | 4-Sep-2025  | 8-Sep-2025 至 10-Sep-2025  | 30-Sep-2025 |
| 25-Aug-2025 | 6862  | 海底撈        | 中期息人民幣 0.309 或港元 0.338                        | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 11-Sep-2025  | 15-Oct-2025 |
| 22-Aug-2025 | 0034  | 九龍建業       | 中期息港元 0.1                                     | 11-Dec-2025 | 15-Dec-2025 至 16-Dec-2025 | 7-Jan-2026  |
| 22-Aug-2025 | 0229  | 利民實業       | 中期息港元 0.04                                    | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 3-Oct-2025  |
| 22-Aug-2025 | 0257  | 光大環境       | 中期息港元 0.15                                    | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 20-Oct-2025 |
| 22-Aug-2025 | 0580  | 賽晶科技       | 中期息港元 0.01                                    | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 8-Oct-2025   | 22-Oct-2025 |
| 22-Aug-2025 | 0662  | 亞洲金融       | 中期息港元 0.065                                   | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 6-Oct-2025  |
| 22-Aug-2025 | 0675  | 堅寶國際       | 中期息港元 0.02                                    | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 10-Oct-2025 |
| 22-Aug-2025 | 1045  | 亞太衛星       | 中期息港元 0.025                                   | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 14-Oct-2025 |
| 22-Aug-2025 | 1093  | 石藥集團       | 中期息港元 0.14                                    | 17-Oct-2025 | 21-Oct-2025 至 23-Oct-2025 | 18-Nov-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         |
|-------------|-------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 22-Aug-2025 | 1114  | 華晨中國          | 中期息港元 0.8                       | 4-Sep-2025  | 8-Sep-2025 至 9-Sep-2025   | 26-Sep-2025 |
| 22-Aug-2025 | 1503  | 招商局商業房託       | 中期息人民幣 0.0509 或港元 0.0558        | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 12-Sep-2025  | 30-Oct-2025 |
| 22-Aug-2025 | 1766  | 中國中車          | 中期息人民幣 0.11                     | --          | --                        | 31-Dec-2025 |
| 22-Aug-2025 | 1898  | 中煤能源          | 中期息人民幣 0.166 或港元 0.18197        | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 12-Sep-2025  | 22-Oct-2025 |
| 22-Aug-2025 | 1962  | 訓修實業          | 中期息港元 0.02                      | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 28-Nov-2025 |
| 22-Aug-2025 | 2348  | 東瑞製葯          | 中期息港元 0.015                     | 16-Sep-2025 | 18-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 3-Oct-2025  |
| 22-Aug-2025 | 2381  | 蜆壳電業          | 中期息港元 0.005                     | 4-Sep-2025  | 8-Sep-2025 至 10-Sep-2025  | 26-Sep-2025 |
| 22-Aug-2025 | 2505  | E D A集團控股     | 中期息港元 0.035                     | 30-Sep-2025 | 3-Oct-2025 至 7-Oct-2025   | 31-Oct-2025 |
| 22-Aug-2025 | 2843  | 東匯A 5 0       | 末期息人民幣 0.35                     | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 --           | 29-Sep-2025 |
| 22-Aug-2025 | 3898  | 時代電氣          | 中期息人民幣 0.44 或港元 0.48231         | 4-Sep-2025  | 8-Sep-2025 至 11-Sep-2025  | 20-Oct-2025 |
| 22-Aug-2025 | 6055  | 中煙香港          | 中期息港元 0.19                      | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 22-Aug-2025 | 6168  | 周六福           | 中期息人民幣 0.45                     | 23-Sep-2025 | 25-Sep-2025 至 30-Sep-2025 | 31-Oct-2025 |
| 22-Aug-2025 | 6805  | 金茂源環保         | 中期息港元 0.1                       | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 30-Sep-2025 |
| 22-Aug-2025 | 6811  | 太興集團          | 中期息港元 0.035                     | 23-Sep-2025 | 25-Sep-2025 至 29-Sep-2025 | 16-Oct-2025 |
| 22-Aug-2025 | 6826  | 昊海生物科技        | 中期息人民幣 0.4 或港元 0.438462         | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 12-Sep-2025  | 17-Oct-2025 |
| 22-Aug-2025 | 8188  | 駿傑集團控股        | 中期息港元 0.05                      | 23-Sep-2025 | 25-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 31-Oct-2025 |
| 22-Aug-2025 | 9979  | 綠城管理控股        | 中期息人民幣 0.076 或港元 0.083308       | 28-Nov-2025 | 2-Dec-2025 至 5-Dec-2025   | 15-Dec-2025 |
| 22-Aug-2025 | 82843 | 東匯A 5 0 - R   | 末期息人民幣 0.35                     | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 --           | 29-Sep-2025 |
| 21-Aug-2025 | 0023  | 東亞銀行          | 中期息港元 0.39 · 可以股代息              | 3-Sep-2025  | 5-Sep-2025 至 9-Sep-2025   | 13-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 0062  | 載通            | 中期息港元 0.3 · 可以股代息               | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 --          | 21-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 0173  | 嘉華國際          | 中期息港元 0.02                      | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 15-Sep-2025 | 27-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 0239  | 白花油           | 中期息港元 0.03 ; 特別股息港元 0.05        | 29-Sep-2025 | 2-Oct-2025 至 6-Oct-2025   | 5-Dec-2025  |
| 21-Aug-2025 | 0316  | 東方海外國際        | 中期息美元 0.72 或港元 5.616 或人民幣 5.138 | 4-Sep-2025  | 8-Sep-2025 至 12-Sep-2025  | 15-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 0366  | 陸氏集團 (越南)     | 中期息港元 0.02                      | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 10-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 0369  | 永泰地產          | 中期息港元 0.03                      | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 --          | 6-Oct-2025  |
| 21-Aug-2025 | 0386  | 中國石油化工股份      | 中期息人民幣 0.088 或港元 0.0967         | 4-Sep-2025  | 6-Sep-2025 至 11-Sep-2025  | 25-Sep-2025 |
| 21-Aug-2025 | 0408  | 葉氏化工集團        | 中期息港元 0.04                      | 17-Sep-2025 | 19-Sep-2025 至 24-Sep-2025 | 31-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 0836  | 華潤電力          | 中期息港元 0.356 或人民幣 0.32451        | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 30-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 0934  | 中石化冠德         | 中期息港元 0.1                       | 3-Sep-2025  | 5-Sep-2025 至 9-Sep-2025   | 26-Sep-2025 |
| 21-Aug-2025 | 1024  | 快手 - W        | 特別股息港元 0.46                     | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 6-Oct-2025  |
| 21-Aug-2025 | 1044  | 恒安國際          | 中期息人民幣 0.7 或港元 0.76522          | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 10-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 1426  | 春泉產業信託        | 中期息港元 0.076                     | 2-Oct-2025  | 6-Oct-2025 至 8-Oct-2025   | 23-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 1861  | 保寶龍科技         | 中期息港元 0.0324                    | 3-Sep-2025  | 5-Sep-2025 至 10-Sep-2025  | 28-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 1979  | 天寶集團          | 中期息港元 0.062                     | 3-Oct-2025  | 8-Oct-2025 至 10-Oct-2025  | 27-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 2588  | 中銀航空租賃        | 中期息美元 0.1476                    | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 13-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 3368  | 百盛集團          | 中期息人民幣 0.02                     | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 25-Sep-2025 | 15-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 3699  | 光大永年          | 中期息人民幣 0.0073 或港元 0.008         | 9-Oct-2025  | 13-Oct-2025 至 16-Oct-2025 | 31-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 3978  | 卓越教育集團        | 中期息人民幣 0.107 或港元 0.118          | 18-Sep-2025 | 22-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 16-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 6626  | 越秀服務          | 中期息人民幣 0.08 或港元 0.088           | 3-Sep-2025  | 5-Sep-2025 至 8-Sep-2025   | 25-Sep-2025 |
| 21-Aug-2025 | 6898  | 中國鋁罐          | 中期息港元 0.0015                    | 3-Sep-2025  | 5-Sep-2025 至 10-Sep-2025  | 28-Oct-2025 |
| 21-Aug-2025 | 6993  | 藍月亮集團         | 中期息港元 0.08                      | 16-Sep-2025 | 18-Sep-2025 至 22-Sep-2025 | 30-Sep-2025 |
| 21-Aug-2025 | 81024 | 快手 - WR       | 特別股息港元 0.46                     | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 6-Oct-2025  |
| 20-Aug-2025 | 0687  | 泰昇集團          | 中期息港元 0.02                      | 2-Sep-2025  | 4-Sep-2025 至 5-Sep-2025   | 26-Sep-2025 |
| 20-Aug-2025 | 1277  | 力量發展          | 中期息港元 0.05 · 分四期派付              | 2-Sep-2025  | 4-Sep-2025 至 8-Sep-2025   | 10-Nov-2025 |
| 20-Aug-2025 | 1612  | 永勝醫療          | 中期息港元 0.024                     | 2-Sep-2025  | 4-Sep-2025 至 8-Sep-2025   | 26-Sep-2025 |
| 20-Aug-2025 | 2076  | B O S S直聘 - W | 股息美元 0.084                      | 6-Oct-2025  | 9-Oct-2025 至 --           | 16-Oct-2025 |
| 20-Aug-2025 | 2722  | 重慶機電          | 中期息人民幣 0.01                     | 31-Oct-2025 | 4-Nov-2025 至 11-Nov-2025  | 25-Nov-2025 |
| 20-Aug-2025 | 3311  | 中國建築國際        | 中期息港元 0.34                      | 16-Sep-2025 | 18-Sep-2025 至 --          | 10-Oct-2025 |
| 20-Aug-2025 | 6181  | 老鋪黃金          | 中期息人民幣 9.59                     | 20-Nov-2025 | 24-Nov-2025 至 27-Nov-2025 | 15-Jan-2026 |
| 20-Aug-2025 | 6969  | 思摩爾國際         | 中期息港元 0.2                       | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 11-Sep-2025  | 25-Sep-2025 |
| 19-Aug-2025 | 0050  | 香港小輪 (集團)     | 中期息港元 0.1                       | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 19-Aug-2025 | 0071  | 美麗華酒店         | 中期息港元 0.23                      | 24-Sep-2025 | 26-Sep-2025 至 --          | 14-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         |
|-------------|-------|----------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 19-Aug-2025 | 0135  | 昆侖能源     | 中期息人民幣 0.166 或港元 0.1791        | 2-Sep-2025  | 4-Sep-2025 至 5-Sep-2025   | 23-Oct-2025 |
| 19-Aug-2025 | 0291  | 華潤啤酒     | 中期息人民幣 0.464 或港元 0.51          | 2-Sep-2025  | 4-Sep-2025 至 --           | 22-Oct-2025 |
| 19-Aug-2025 | 0536  | 貿易通      | 中期息港元 0.037                    | 18-Sep-2025 | 22-Sep-2025 至 24-Sep-2025 | 8-Oct-2025  |
| 19-Aug-2025 | 0830  | 中國建築興業   | 中期息港元 0.05                     | 16-Sep-2025 | 18-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 24-Oct-2025 |
| 19-Aug-2025 | 0916  | 龍源電力     | 中期息人民幣 0.1                     | --          | --                        | 30-Dec-2025 |
| 19-Aug-2025 | 1263  | 栢能集團     | 中期息港元 0.25                     | 17-Sep-2025 | 19-Sep-2025 至 23-Sep-2025 | 10-Oct-2025 |
| 19-Aug-2025 | 1418  | 盛諾集團     | 中期息港元 0.005                    | 12-Sep-2025 | 16-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 8-Oct-2025  |
| 19-Aug-2025 | 2057  | 中通快遞 - W | 中期息美元 0.3                      | 29-Sep-2025 | 2-Oct-2025 至 --           | 24-Oct-2025 |
| 19-Aug-2025 | 2778  | 冠君產業信託   | 中期息港元 0.0701                   | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 8-Oct-2025  |
| 19-Aug-2025 | 3606  | 福耀玻璃     | 中期息人民幣 0.9                     | --          | --                        | 13-Nov-2025 |
| 19-Aug-2025 | 6680  | 金力永磁     | 中期息人民幣 0.18                    | --          | --                        | 31-Dec-2025 |
| 19-Aug-2025 | 9956  | 安能物流     | 中期息港元 0.1572；特別股息港元 0.0393     | 1-Sep-2025  | 3-Sep-2025 至 5-Sep-2025   | 10-Oct-2025 |
| 19-Aug-2025 | 80291 | 華潤啤酒 - R | 中期息人民幣 0.464 或港元 0.51          | 2-Sep-2025  | 4-Sep-2025 至 --           | 22-Oct-2025 |
| 18-Aug-2025 | 0327  | 百富環球     | 中期息港元 0.25                     | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 11-Sep-2025  | 25-Sep-2025 |
| 18-Aug-2025 | 0336  | 華寶國際     | 中期息港元 0.012；特別股息港元 0.032       | 12-Sep-2025 | 16-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 10-Oct-2025 |
| 18-Aug-2025 | 0468  | 紛美包裝     | 末期息港元 0.22                     | 12-Sep-2025 | 16-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 30-Sep-2025 |
| 18-Aug-2025 | 1357  | 美圖公司     | 中期息港元 0.045                    | 12-Sep-2025 | 16-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 18-Aug-2025 | 1368  | 特步國際     | 中期息人民幣 0.164 或港元 0.18，可以股代息    | 3-Sep-2025  | 5-Sep-2025 至 9-Sep-2025   | 30-Oct-2025 |
| 18-Aug-2025 | 2602  | 萬物雲      | 中期息人民幣 0.951                   | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 11-Sep-2025  | 26-Sep-2025 |
| 18-Aug-2025 | 3692  | 翰森製藥     | 中期息港元 0.2316                   | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 25-Sep-2025 | 30-Oct-2025 |
| 18-Aug-2025 | 6868  | 天福       | 中期息人民幣 0.018 或港元 0.02          | 2-Sep-2025  | 4-Sep-2025 至 8-Sep-2025   | 29-Sep-2025 |
| 15-Aug-2025 | 0737  | 灣區發展     | 中期息人民幣 0.0755 或港元 0.082917875  | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 --          | 7-Nov-2025  |
| 15-Aug-2025 | 0874  | 白雲山      | 中期息人民幣 0.4 或港元 0.4399          | 29-Aug-2025 | 2-Sep-2025 至 8-Sep-2025   | 26-Sep-2025 |
| 15-Aug-2025 | 1052  | 越秀交通基建   | 中期息人民幣 0.1091 或港元 0.12         | 30-Oct-2025 | 3-Nov-2025 至 5-Nov-2025   | 27-Nov-2025 |
| 15-Aug-2025 | 1083  | 港華智慧能源   | 中期息港元 0.05，可以股代息               | 29-Aug-2025 | 2-Sep-2025 至 4-Sep-2025   | 17-Oct-2025 |
| 15-Aug-2025 | 1257  | 中國光大綠色環保 | 中期息港元 0.028                    | 17-Sep-2025 | 19-Sep-2025 至 23-Sep-2025 | 14-Oct-2025 |
| 15-Aug-2025 | 1313  | 華潤建材科技   | 第二次中期息人民幣 0.01274756 或港元 0.014 | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 19-Sep-2025 | 24-Oct-2025 |
| 15-Aug-2025 | 1883  | 中信國際電訊   | 中期息港元 0.06                     | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 12-Sep-2025  | 26-Sep-2025 |
| 15-Aug-2025 | 2386  | 中石化煉化工程  | 中期息人民幣 0.16 或港元 0.176          | 2-Sep-2025  | 4-Sep-2025 至 9-Sep-2025   | 27-Oct-2025 |
| 15-Aug-2025 | 3939  | 萬國黃金集團   | 中期息人民幣 0.1851 或港元 0.203        | 24-Sep-2025 | 26-Sep-2025 至 30-Sep-2025 | 28-Nov-2025 |
| 15-Aug-2025 | 6929  | 業聚醫療     | 特別股息美元 0.0192 或港元 0.15         | 18-Sep-2025 | 22-Sep-2025 至 24-Sep-2025 | 6-Oct-2025  |
| 15-Aug-2025 | 80737 | 灣區發展 - R | 中期息人民幣 0.0755 或港元 0.082917875  | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 --          | 7-Nov-2025  |
| 14-Aug-2025 | 0001  | 長和       | 中期息港元 0.71                     | 15-Sep-2025 | 17-Sep-2025 至 --          | 25-Sep-2025 |
| 14-Aug-2025 | 0228  | 中能控股     | 四十合一；合併後二供一，供股價港元 1.57         | 10-Nov-2025 | 12-Nov-2025 至 18-Nov-2025 | 11-Dec-2025 |
| 14-Aug-2025 | 0405  | 越秀房產信託基金 | 中期息人民幣 0.0333 或港元 0.0366       | 9-Sep-2025  | 11-Sep-2025 至 12-Sep-2025 | 24-Oct-2025 |
| 14-Aug-2025 | 0728  | 中國電信     | 中期息人民幣 0.1812 或港元 0.199264     | 27-Aug-2025 | 29-Aug-2025 至 3-Sep-2025  | 30-Sep-2025 |
| 14-Aug-2025 | 1113  | 長實集團     | 中期息港元 0.39                     | 15-Sep-2025 | 17-Sep-2025 至 --          | 25-Sep-2025 |
| 14-Aug-2025 | 3660  | 奇富科技 - S | 中期息美元 0.38                     | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 --           | 25-Sep-2025 |
| 14-Aug-2025 | 9985  | 衛龍美味     | 中期息人民幣 0.18 或港元 0.198          | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 26-Sep-2025 | 20-Oct-2025 |
| 13-Aug-2025 | 2324  | 首都創投     | 一供一，供股價港元 0.12                 | 3-Nov-2025  | 5-Nov-2025 至 11-Nov-2025  | 24-Dec-2025 |
| 13-Aug-2025 | 8178  | 中國信息科技   | 八供三，供股價港元 1.29                 | 2-Sep-2025  | 4-Sep-2025 至 10-Sep-2025  | 8-Oct-2025  |
| 12-Aug-2025 | 0027  | 銀河娛樂     | 中期息港元 0.7                      | 24-Sep-2025 | 26-Sep-2025 至 30-Sep-2025 | 31-Oct-2025 |
| 12-Aug-2025 | 0288  | 萬洲國際     | 中期息港元 0.2                      | 25-Aug-2025 | 27-Aug-2025 至 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 |
| 12-Aug-2025 | 1361  | 3 6 1 度  | 中期息人民幣 0.187 或港元 0.204         | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 25-Sep-2025 |
| 12-Aug-2025 | 2120  | 康寧醫院     | 中期息人民幣 0.18                    | 17-Oct-2025 | 21-Oct-2025 至 26-Oct-2025 | 21-Nov-2025 |
| 11-Aug-2025 | 0551  | 裕元集團     | 中期息港元 0.4                      | 12-Sep-2025 | 16-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 9-Oct-2025  |
| 11-Aug-2025 | 1478  | 丘鈦科技     | 中期息人民幣 0.137 或港元 0.15          | 3-Oct-2025  | 8-Oct-2025 至 10-Oct-2025  | 24-Oct-2025 |
| 11-Aug-2025 | 3813  | 寶勝國際     | 中期息港元 0.0115；特別股息港元 0.0115     | 12-Sep-2025 | 16-Sep-2025 至 18-Sep-2025 | 9-Oct-2025  |
| 8-Aug-2025  | 2276  | 康耐特光學    | 中期息人民幣 0.15                    | 11-Sep-2025 | 15-Sep-2025 至 17-Sep-2025 | 15-Oct-2025 |
| 8-Aug-2025  | 8601  | 寶燧控股     | 中期息港元 0.0125                   | 21-Aug-2025 | 25-Aug-2025 至 27-Aug-2025 | 30-Sep-2025 |
| 8-Aug-2025  | 87001 | 匯賢產業信託   | 中期息人民幣 0.0016                  | 21-Aug-2025 | 25-Aug-2025 至 27-Aug-2025 | 26-Sep-2025 |
| 7-Aug-2025  | 0019  | 太古股份公司A  | 中期息港元 1.3                      | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 --          | 10-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         |
|-------------|------|-----------------|--|-------------|---------------------------|-------------|
| 7-Aug-2025  | 0087 | 太古股份公司 B        | 中期息港元 0.26                             | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 至 --          | 10-Oct-2025 |
| 7-Aug-2025  | 1972 | 太古地產            | 中期息港元 0.35                             | 3-Sep-2025  | 5-Sep-2025 至 --           | 9-Oct-2025  |
| 6-Aug-2025  | 0293 | 國泰航空            | 中期息港元 0.2                              | 3-Sep-2025  | 5-Sep-2025 至 --           | 9-Oct-2025  |
| 6-Aug-2025  | 0821 | 滙盈控股 (新)        | 一供二, 供股價港元 0.45                        | 15-Sep-2025 | 17-Sep-2025 至 23-Sep-2025 | 20-Oct-2025 |
| 6-Aug-2025  | 2909 | 滙盈控股            | 一供二, 供股價港元 0.45                        | 15-Sep-2025 | 17-Sep-2025 至 23-Sep-2025 | 20-Oct-2025 |
| 5-Aug-2025  | 0788 | 中國鐵塔            | 中期息人民幣 0.1325 或港元 0.145533             | 5-Sep-2025  | 9-Sep-2025 至 12-Sep-2025  | 31-Oct-2025 |
| 4-Aug-2025  | 2517 | 鍋圈              | 中期息人民幣 0.0716                          | 26-Aug-2025 | 28-Aug-2025 至 2-Sep-2025  | 17-Oct-2025 |
| 4-Aug-2025  | 6928 | 萬馬控股            | 二供一, 供股價港元 0.18                        | 8-Aug-2025  | 12-Aug-2025 至 18-Aug-2025 | 25-Sep-2025 |
| 1-Aug-2025  | 0868 | 信義玻璃            | 中期息港元 0.125, 可以股代息                     | 14-Aug-2025 | 18-Aug-2025 至 20-Aug-2025 | 10-Oct-2025 |
| 1-Aug-2025  | 0968 | 信義光能            | 中期息港元 0.042, 可以股代息                     | 14-Aug-2025 | 18-Aug-2025 至 20-Aug-2025 | 10-Oct-2025 |
| 1-Aug-2025  | 3868 | 信義能源            | 中期息港元 0.029, 可以股代息                     | 14-Aug-2025 | 18-Aug-2025 至 20-Aug-2025 | 10-Oct-2025 |
| 28-Jul-2025 | 2359 | 藥明康德            | 中期息人民幣 0.35 或港元 0.38463                | 8-Sep-2025  | 10-Sep-2025 至 16-Sep-2025 | 26-Sep-2025 |
| 25-Jul-2025 | 0582 | 神話世界            | 一供一, 供股價港元 0.1                         | 22-Sep-2025 | 24-Sep-2025 至 30-Sep-2025 | 27-Oct-2025 |
| 25-Jul-2025 | 1373 | 國際家居零售          | 末期息港元 0.015                            | 30-Sep-2025 | 3-Oct-2025 至 8-Oct-2025   | 24-Oct-2025 |
| 23-Jul-2025 | 1401 | 未來機器有限公司        | 二供一, 供股價港元 0.28                        | 31-Jul-2025 | 4-Aug-2025 至 8-Aug-2025   | 6-Oct-2025  |
| 18-Jul-2025 | 0005 | 滙豐控股            | 第二次中期息美元 0.1 或港元 0.779073 或英鎊 0.075817 | 14-Aug-2025 | 18-Aug-2025 至 --          | 26-Sep-2025 |
| 17-Jul-2025 | 1346 | 利華控股集團          | 中期息港元 0.03                             | 2-Sep-2025  | 4-Sep-2025 至 5-Sep-2025   | 30-Sep-2025 |
| 10-Jul-2025 | 1765 | 希教國際控股          | 八供一, 供股價港元 0.2                         | 1-Sep-2025  | 3-Sep-2025 至 9-Sep-2025   | 13-Oct-2025 |
| 8-Jul-2025  | 0328 | 愛高集團            | 十合一; 合併後一供四, 供股價港元 3.24                | 23-Sep-2025 | 25-Sep-2025 至 2-Oct-2025  | 17-Nov-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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 鄭文記             | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |

| 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         |
|-------------|------|----------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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  |
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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  |
| 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  |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 1292 | 長安民生物流   | 末期息人民幣 0.2               | --          | --                        | 26-Sep-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 | 3328 | 交通銀行     | 末期息人民幣 0.197             | --          | --                        | 15-Oct-5874 |
| 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 |