

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
17-Oct-2025	3001	P P 中地美債	每單位股息美元 0.09	5-Nov-2025	7-Nov-2025 至 --	11-Nov-2025
17-Oct-2025	3077	P P 美國庫	每單位股息美元 5.35	5-Nov-2025	7-Nov-2025 至 --	11-Nov-2025
17-Oct-2025	3411	P P 亞洲美債	每單位股息美元 0.11	5-Nov-2025	7-Nov-2025 至 --	11-Nov-2025
17-Oct-2025	3453	P P 台灣 5 0	每單位股息港元 0.26	5-Nov-2025	7-Nov-2025 至 --	11-Nov-2025
17-Oct-2025	3478	P P 沙特國債	每單位股息美元 0.09	5-Nov-2025	7-Nov-2025 至 --	11-Nov-2025
17-Oct-2025	9001	P P 中地美債 - U	每單位股息美元 0.09	5-Nov-2025	7-Nov-2025 至 --	11-Nov-2025
17-Oct-2025	9077	P P 美國庫 - U	每單位股息美元 5.35	5-Nov-2025	7-Nov-2025 至 --	11-Nov-2025
17-Oct-2025	9411	P P 亞洲美債 - U	每單位股息美元 0.11	5-Nov-2025	7-Nov-2025 至 --	11-Nov-2025
17-Oct-2025	9478	P P 沙特國債 - U	每單位股息美元 0.09	5-Nov-2025	7-Nov-2025 至 --	11-Nov-2025
17-Oct-2025	83001	P P 中地美債 - R	每單位股息美元 0.09	5-Nov-2025	7-Nov-2025 至 --	11-Nov-2025
16-Oct-2025	0005	滙豐控股	擬派第三次中期息，股息待定	6-Nov-2025	10-Nov-2025 至 --	18-Dec-2025
16-Oct-2025	3075	G X 亞洲美債	每月股息港元 0.21	3-Nov-2025	5-Nov-2025 至 --	7-Nov-2025
16-Oct-2025	3466	恒生高息股	每月股息港元 0.12	3-Nov-2025	5-Nov-2025 至 --	11-Nov-2025
16-Oct-2025	3476	A 恒生摩根美入息	每月股息美元 0.0134	3-Nov-2025	5-Nov-2025 至 --	11-Nov-2025
16-Oct-2025	9075	G X 亞洲美債 - U	每月股息港元 0.21	3-Nov-2025	5-Nov-2025 至 --	7-Nov-2025
15/Oct/2025	0209	瀛晟科學	一供七，供股價港元 0.14	11/Dec/2025	15-Dec-2025 至 19-Dec-2025	16/Jan/2026
15/Oct/2025	1613	協同通信	一供二，供股價港元 0.135	4/Dec/2025	8-Dec-2025 至 12-Dec-2025	3/Feb/2026
15/Oct/2025	2800	盈富基金	擬派末期息，股息待定	30/Oct/2025	3-Nov-2025 至 --	28/Nov/2025
15/Oct/2025	3416	A G X 國指備兌	每月股息港元 0.14	31/Oct/2025	4-Nov-2025 至 --	6/Nov/2025
15/Oct/2025	3417	A G X 恒科備兌	每月股息港元 0.13	31/Oct/2025	4-Nov-2025 至 --	6/Nov/2025
15/Oct/2025	3419	A G X 恒指備兌	每月股息港元 0.12	31/Oct/2025	4-Nov-2025 至 --	6/Nov/2025
15/Oct/2025	82800	盈富基金 - R	擬派末期息，股息待定	30/Oct/2025	3-Nov-2025 至 --	28/Nov/2025
10/Oct/2025	0011	恒生銀行	第三次中期息港元 1.3	23/Oct/2025	27-Oct-2025 至 --	13/Nov/2025
10/Oct/2025	80011	恒生銀行 - R	第三次中期息港元 1.3	23/Oct/2025	27-Oct-2025 至 --	13/Nov/2025
9/Oct/2025	0145	信能低碳	二供一，供股價港元 0.153	6/Nov/2025	10-Nov-2025 至 14-Nov-2025	19/Dec/2025
9/Oct/2025	3778	中國織材控股	十合一	11/Nov/2025	-- -- --	--
9/Oct/2025	8431	浩柏國際	一供四，供股價港元 0.21	24/Nov/2025	26-Nov-2025 至 2-Dec-2025	9/Jan/2026
8/Oct/2025	0041	鷹君	15股派一股朗延-SS (01270)	21/Oct/2025	23-Oct-2025 至 24-Oct-2025	7/Nov/2025
6/Oct/2025	4337	星巴克 - T	每股派息美元 0.62	17/Nov/2025	19-Nov-2025 至 --	--
5/Oct/2025	1909	火岩控股	二供一，供股價港元 1.58	11/Nov/2025	13-Nov-2025 至 19-Nov-2025	29/Dec/2025
3/Oct/2025	1680	澳門勵駿	二供一，供股價港元 0.3	21/Oct/2025	23-Oct-2025 至 30-Oct-2025	1/Dec/2025
3/Oct/2025	7522	F I 二華夏納一百	十合一	24/Oct/2025	-- -- --	--
2/Oct/2025	0080	中國新經濟投資	二供一，供股價港元 0.35	9/Oct/2025	13-Oct-2025 至 17-Oct-2025	12/Nov/2025
30/Sep/2025	0900	A E O N 信貸財務	中期息港元 0.25	15/Oct/2025	17-Oct-2025 至 20-Oct-2025	4/Nov/2025
30/Sep/2025	2518	汽車之家 - S	股息美元 0.1475	17/Oct/2025	21-Oct-2025 至 --	14/Nov/2025
30/Sep/2025	3199	工銀南方國債	季度股息人民幣 0.9	17/Oct/2025	21-Oct-2025 至 --	28/Oct/2025
30/Sep/2025	3415	A G X 標普兌	每月股息港元 0.63	17/Oct/2025	21-Oct-2025 至 --	24/Oct/2025
30/Sep/2025	3433	南方美國國債 2 0	季度股息港元 0.83	17/Oct/2025	21-Oct-2025 至 --	28/Oct/2025
30/Sep/2025	3447	南方亞太房託	季度股息港元 0.09	17/Oct/2025	21-Oct-2025 至 --	28/Oct/2025
30/Sep/2025	9415	A G X 標普兌 - U	每月股息港元 0.63	17/Oct/2025	21-Oct-2025 至 --	24/Oct/2025
30/Sep/2025	83199	工銀南方國債 - R	季度股息人民幣 0.9	17/Oct/2025	21-Oct-2025 至 --	28/Oct/2025
29/Sep/2025	0026	中華汽車	末期息港元 0.1；特別股息港元 1.7	14/Jan/2026	16-Jan-2026 至 19-Jan-2026	6/Feb/2026
29/Sep/2025	1023	時代集團控股	特別股息港元 0.04	21/Nov/2025	25-Nov-2025 至 28-Nov-2025	22/Dec/2025
29/Sep/2025	2033	時計寶	特別股息港元 0.01	26/Nov/2025	28-Nov-2025 至 --	11/Dec/2025
26/Sep/2025	0029	達力集團	末期息港元 0.005	16/Dec/2025	18-Dec-2025 至 19-Dec-2025	6/Jan/2026
26/Sep/2025	0331	豐盛生活服務	末期息港元 0.185	26/Nov/2025	28-Nov-2025 至 1-Dec-2025	12/Dec/2025
26/Sep/2025	0765	威發國際	二供一，供股價港元 0.295	10/Oct/2025	14-Oct-2025 至 20-Oct-2025	13/Nov/2025
26/Sep/2025	0952	華富建業金融	特別股息港元 0.012	13/Oct/2025	15-Oct-2025 至 16-Oct-2025	31/Oct/2025
26/Sep/2025	1104	亞太資源	末期息港元 0.11	25/Nov/2025	27-Nov-2025 至 1-Dec-2025	16/Dec/2025
26/Sep/2025	1752	澳洲成峰高教	末期息港元 0.006	2/Dec/2025	4-Dec-2025 至 8-Dec-2025	16/Dec/2025
26/Sep/2025	1975	新興印刷	末期息港元 0.025；特別股息港元 0.01	1/Dec/2025	3-Dec-2025 至 4-Dec-2025	22/Dec/2025
26/Sep/2025	2293	百本醫護	末期息港元 0.015	3/Dec/2025	5-Dec-2025 至 8-Dec-2025	18/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
26/Sep/2025	2442	怡俊集團控股	末期息港元 0.05	6/Nov/2025	10-Nov-2025 至 12-Nov-2025	27/Nov/2025
25/Sep/2025	0188	新華滙富金融	末期息港元 0.01 · 可以股代息	1/Dec/2025	3-Dec-2025 至 5-Dec-2025	22/Jan/2026
25/Sep/2025	1419	盈健醫療	末期息港元 0.03	15/Dec/2025	17-Dec-2025 至 18-Dec-2025	5/Jan/2026
25/Sep/2025	9998	光榮控股	末期息港元 0.02	22/Dec/2025	24-Dec-2025 至 30-Dec-2025	21/Jan/2026
24/Sep/2025	0659	周大福創建	十送一紅股	20/Nov/2025	24-Nov-2025 至 --	9/Dec/2025
24/Sep/2025	0659	周大福創建	末期息港元 0.35 · 可以股代息	20/Nov/2025	24-Nov-2025 至 --	23/Dec/2025
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	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
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
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
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	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
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
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	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
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	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	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	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	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	1980	天鴿互動	中期息港元 0.01	23/Sep/2025	25-Sep-2025 至 26-Sep-2025	21/Oct/2025
29/Aug/2025	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	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	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	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
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	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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
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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	3319	雅生活服务	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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
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	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	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	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	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
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	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	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	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	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
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	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	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
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	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

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	0916	龍源電力	中期息人民幣 0.1	--	--	30/Dec/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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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
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	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	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
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
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
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	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	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
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	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	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
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	YGM貿易	末期息港元 0.1	3/Oct/2025	8-Oct-2025 至 13-Oct-2025	22/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
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
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
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
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