

| 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        |
|------------|-------|----------------|-------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| 18/11/2025 | 2633  | 雅各臣科研製藥        | 中期息港元 0.0425                  | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 04/12/2025   | 18/12/2025 |
| 17/11/2025 | 2161  | 健倍苗苗           | 中期息港元 0.0975                  | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 03/12/2025   | 17/12/2025 |
| 14/11/2025 | 0280  | 景福集團           | 中期息港元 0.004                   | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 --           | 11/12/2025 |
| 14/11/2025 | 1364  | 古茗             | 特別股息港元 0.93                   | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025   | 29/12/2025 |
| 14/11/2025 | 1792  | CMON           | 三十五合一                         | 11/12/2025 | -- -- --                  | --         |
| 14/11/2025 | 1999  | 敏華控股           | 中期息港元 0.15                    | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 04/12/2025   | 17/12/2025 |
| 14/11/2025 | 3075  | G X 亞洲美債       | 每月股息港元 0.21                   | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 --           | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 3440  | G X 0 3 月債     | 季度股息港元 0.55                   | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 --           | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 3450  | G X 3 5 美債     | 季度股息港元 0.5                    | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 --           | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 3466  | 恒生高息股          | 每月股息港元 0.13                   | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 --           | 09/12/2025 |
| 14/11/2025 | 3476  | A 恒生摩根美入息      | 每月股息美元 0.0136                 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 --           | 09/12/2025 |
| 14/11/2025 | 6818  | 中國光大銀行         | 中期息人民幣 0.105                  | --         | -- -- --                  | --         |
| 14/11/2025 | 9075  | G X 亞洲美債 - U   | 每月股息港元 0.21                   | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 --           | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 9440  | G X 0 3 月債 - U | 季度股息港元 0.55                   | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 --           | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 9450  | G X 3 5 美債 - U | 季度股息港元 0.5                    | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 --           | 05/12/2025 |
| 13/11/2025 | 0303  | 偉易達            | 中期息美元 0.17                    | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 --           | 19/12/2025 |
| 13/11/2025 | 0321  | 德永佳集團          | 中期息港元 0.04                    | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 17/12/2025   | 07/01/2026 |
| 13/11/2025 | 1651  | 津上機床中國         | 中期息港元 0.6                     | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 11/12/2025   | 13/01/2026 |
| 13/11/2025 | 3416  | A G X 國指備兌     | 每月股息港元 0.14                   | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 --           | 04/12/2025 |
| 13/11/2025 | 3417  | A G X 恒科備兌     | 每月股息港元 0.13                   | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 --           | 04/12/2025 |
| 13/11/2025 | 3419  | A G X 恒指備兌     | 每月股息港元 0.12                   | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 --           | 04/12/2025 |
| 12/11/2025 | 0179  | 德昌電機控股         | 中期息美元 0.0218 或港元 0.17         | 03/12/2025 | 05/12/2025 至 09/12/2025   | 06/01/2026 |
| 12/11/2025 | 0442  | 域能控股           | 二供一·供股價港元 0.71                | 27/11/2025 | 01/12/2025 至 05/12/2025   | 02/01/2026 |
| 12/11/2025 | 0945  | 宏利金融 - S       | 第三次中期息加元 0.44                 | 25/11/2025 | 27/11/2025 至 --           | 19/12/2025 |
| 12/11/2025 | 2368  | 鷹美             | 中期息港元 0.24                    | 25/11/2025 | 27/Nov/2025 至 28/Nov/2025 | 11/12/2025 |
| 11/11/2025 | 1897  | 美亨實業           | 中期息港元 0.003                   | 25/11/2025 | 27/Nov/2025 至 1/Dec/2025  | 12/12/2025 |
| 11/11/2025 | 6808  | 高鑫零售           | 中期息人民幣 0.077 或港元 0.085        | 26/11/2025 | 28/Nov/2025 至 --          | 24/03/2026 |
| 10/11/2025 | 1800  | 中國交通建設         | 中期息不低於人民幣 0.11756 或港元 0.12903 | 01/12/2025 | 3/Dec/2025 至 8/Dec/2025   | 09/01/2026 |
| 07/11/2025 | 2101  | 福祿控股           | 特別股息港元 0.269                  | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 26/11/2025   | 05/12/2025 |
| 07/11/2025 | 3161  | A 華夏人民幣        | 十合一                           | 28/11/2025 | -- -- --                  | --         |
| 07/11/2025 | 83161 | A 華夏人民幣 - R    | 十合一                           | 28/11/2025 | -- -- --                  | --         |
| 06/11/2025 | 2518  | 汽車之家—S         | 第三次中期息美元 0.3                  | 29/12/2025 | 02/01/2026 至 --           | 12/02/2026 |
| 06/11/2025 | 3037  | 南方恒指 E T F     | 末期息港元 0.58                    | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 --           | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 3415  | A G X 標普兌      | 每月股息港元 0.64                   | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 --           | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 3451  | A G X 納指兌      | 每月股息港元 0.69                   | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 --           | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 8050  | 城市酷選           | 五合一                           | 08/12/2025 | -- -- --                  | --         |
| 06/11/2025 | 8238  | 惠陶集團           | 一供三·供股價港元 0.2                 | 06/01/2026 | 08/01/2026 至 14/01/2026   | 26/02/2026 |
| 06/11/2025 | 9415  | A G X 標普兌 - U  | 每月股息港元 0.64                   | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 --           | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 9451  | A G X 納指兌 - U  | 每月股息港元 0.69                   | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 --           | 28/11/2025 |
| 05/11/2025 | 3146  | 華夏 2 0 美債      | 每單位分派美元 0.95                  | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 --           | 28/11/2025 |
| 05/11/2025 | 4332  | AMGEN-T        | 每股派息美元 2.38                   | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 --           | --         |
| 05/11/2025 | 9146  | 華夏 2 0 美債 - U  | 每單位分派美元 0.95                  | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 --           | 28/11/2025 |
| 05/11/2025 | 83146 | 華夏 2 0 美債 - R  | 每單位分派美元 0.95                  | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 --           | 28/11/2025 |
| 04/11/2025 | 8283  | 中食民安           | 一供五·供股價港元 0.35                | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 02/01/2026   | 12/02/2026 |
| 04/11/2025 | 9987  | 百勝中國           | 第三次中期息美元 0.24                 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 --           | 23/12/2025 |
| 03/11/2025 | 0419  | 弘毅文化集團         | 十合一                           | 11/12/2025 | -- -- --                  | --         |
| 03/11/2025 | 3939  | 萬國黃金集團         | 一拆四                           | 25/11/2025 | -- -- --                  | --         |
| 02/11/2025 | 1025  | 嘉藝控股           | 一供一·供股價港元 0.2                 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 23/12/2025   | 16/02/2026 |
| 31/10/2025 | 1310  | 香港寬頻           | 末期息港元 0.189                   | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 30/12/2025   | 06/01/2026 |

| 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        |
|------------|-------|--------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 31/10/2025 | 1802  | 文業集團         | 擬一供四·供股價港元 0.045       | --         | -----                   | --         |
| 31/10/2025 | 1949  | 佰達國際控股       | 五合一                    | 05/12/2025 | -----                   | --         |
| 31/10/2025 | 2147  | 正味集團         | 二十合一                   | 04/12/2025 | -----                   | --         |
| 31/10/2025 | 2607  | 上海醫藥         | 中期息人民幣 0.12            | --         | -----                   | --         |
| 30/10/2025 | 0390  | 中國中鐵         | 中期息人民幣 0.082           | --         | -----                   | --         |
| 30/10/2025 | 1319  | 靄華押業信貸       | 中期息港元 0.01             | 11/11/2025 | 13/11/2025 至 14/11/2025 | 28/11/2025 |
| 30/10/2025 | 1858  | 春立醫療         | 第三次中期息人民幣 0.21         | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 --         | 19/01/2026 |
| 30/10/2025 | 1880  | 中國中免         | 第三次中期息人民幣 0.25         | --         | -----                   | --         |
| 30/10/2025 | 9901  | 新東方 - S      | 特別股息美元 0.06            | --         | -----                   | --         |
| 28/10/2025 | 2388  | 中銀香港         | 第三次中期息港元 0.29          | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 20/11/2025 | 26/11/2025 |
| 28/10/2025 | 2801  | 安碩中國         | 末期息港元 0.49             | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 --         | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 2823  | 安碩A 5 0      | 末期息人民幣 0.34            | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 --         | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 2836  | 安碩印度         | 末期息美元 0.05             | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 --         | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 2846  | 安碩滬深三百       | 末期息人民幣 0.44            | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 --         | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 3010  | 安碩亞洲除日       | 末期息美元 0.1              | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 --         | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 3074  | 安碩M S 台灣     | 末期息美元 0.81             | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 --         | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 9010  | 安碩亞洲除日 - U   | 末期息美元 0.1              | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 --         | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 9074  | 安碩M S 台灣 - U | 末期息美元 0.81             | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 --         | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 9801  | 安碩中國 - U     | 末期息港元 0.49             | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 --         | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 9836  | 安碩印度 - U     | 末期息美元 0.05             | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 --         | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 9846  | 安碩滬深三百 - U   | 末期息人民幣 0.44            | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 --         | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 9901  | 新東方 - S      | 特別股息美元 0.06            | 17/11/2025 | 19/11/2025 至 --         | 02/12/2025 |
| 28/10/2025 | 82388 | 中銀香港 - R     | 第三次中期息港元 0.29          | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 20/11/2025 | 26/11/2025 |
| 28/10/2025 | 82823 | 安碩A 5 0 - R  | 末期息人民幣 0.34            | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 --         | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 82846 | 安碩滬深三百 - R   | 末期息人民幣 0.44            | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 --         | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 83010 | 安碩亞洲除日 - R   | 末期息美元 0.1              | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 --         | 20/11/2025 |
| 27/10/2025 | 3145  | 華夏亞洲高息股      | 每月股息港元 0.09            | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 --         | 19/11/2025 |
| 24/10/2025 | 0482  | 聖馬丁國際        | 合併後一供一·供股價港元 0.75      | 21/12/2025 | 15/12/2025 至 19/12/2025 | 16/01/2026 |
| 24/10/2025 | 0482  | 聖馬丁國際        | 十合一                    | 10/12/2025 | -----                   | --         |
| 24/10/2025 | 1029  | 鐵貨           | 二供一·供股價港元 0.51         | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 30/12/2025 | 06/02/2026 |
| 24/10/2025 | 1963  | 重慶銀行         | 第三次中期息人民幣 0.1684       | --         | -----                   | --         |
| 24/10/2025 | 2371  | 創聯控股         | 十合一                    | 04/12/2025 | -----                   | --         |
| 24/10/2025 | 6655  | 華新水泥         | 第三次中期息人民幣 0.34         | 14/11/2025 | 18/11/2025 至 20/11/2025 | 24/12/2025 |
| 24/10/2025 | 8153  | 嘉鼎國際集團 - 新   | 二供一·供股價港元 0.6          | 06/11/2025 | 10/11/2025 至 14/11/2025 | 18/12/2025 |
| 24/10/2025 | 8570  | 嘉鼎國際集團 - 舊   | 二供一·供股價港元 0.6          | 06/11/2025 | 10/11/2025 至 14/11/2025 | 18/12/2025 |
| 22/10/2025 | 0122  | 鱷魚恤          | 二供一·供股價港元 1.5          | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 20/11/2025 | 15/12/2025 |
| 22/10/2025 | 6110  | 滔搏           | 中期息人民幣 0.13 或港元 0.1401 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 05/12/2025 | 18/12/2025 |
| 21/10/2025 | 4701  | 機管局 二六零八     | 第七次付息以年息 4.25 厘計算      | --         | -----                   | 05/11/2025 |
| 20/10/2025 | 0002  | 中電控股         | 第三次中期息港元 0.63          | 02/12/2025 | 04/12/2025 至 --         | 15/12/2025 |
| 17/10/2025 | 3001  | P P 中地美債     | 每單位股息美元 0.09           | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --         | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 3077  | P P 美國庫      | 每單位股息美元 5.35           | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --         | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 3411  | P P 亞洲美債     | 每單位股息美元 0.11           | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --         | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 3453  | P P 台灣 5 0   | 每單位股息港元 0.26           | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --         | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 3478  | P P 沙特國債     | 每單位股息美元 0.09           | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --         | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 8612  | 維亮控股         | 一供三·供股價港元 0.1          | 18/11/2025 | 20/11/2025 至 26/11/2025 | 09/01/2026 |
| 17/10/2025 | 9001  | P P 中地美債 - U | 每單位股息美元 0.09           | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --         | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 9077  | P P 美國庫 - U  | 每單位股息美元 5.35           | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --         | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 9411  | P P 亞洲美債 - U | 每單位股息美元 0.11           | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --         | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 9478  | P P 沙特國債 - U | 每單位股息美元 0.09           | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --         | 11/11/2025 |

| 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        |
|------------|-------|--------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 17/10/2025 | 83001 | P P 中地美債 - R | 每單位股息美元 0.09            | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 --         | 11/11/2025 |
| 16/10/2025 | 0005  | 滙豐控股         | 第三次中期息美元 0.1            | 06/11/2025 | 10/11/2025 至 --         | 18/12/2025 |
| 15/10/2025 | 0209  | 瀛晟科學         | 一供七，供股價港元 0.14          | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 19/12/2025 | 16/01/2026 |
| 15/10/2025 | 1613  | 協同通信         | 一供二，供股價港元 0.135         | 04/12/2025 | 8/12/2025 至 12/12/2025  | 03/02/2026 |
| 15/10/2025 | 2800  | 盈富基金         | 擬派末期息，股息待定              | 30/10/2025 | 3/11/2025 至 --          | 28/11/2025 |
| 15/10/2025 | 82800 | 盈富基金/R       | 擬派末期息，股息待定              | 30/10/2025 | 3/11/2025 至 --          | 28/11/2025 |
| 09/10/2025 | 0145  | 信能低碳         | 二供一，供股價港元 0.153         | 06/11/2025 | 10/11/2025 至 14/11/2025 | 19/12/2025 |
| 09/10/2025 | 3778  | 中國織材控股       | 十合一                     | 11/11/2025 | -- -- --                | --         |
| 09/10/2025 | 8431  | 浩柏國際         | 一供四，供股價港元 0.21          | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 2/12/2025  | 09/01/2026 |
| 06/10/2025 | 4337  | 星巴克/T        | 每股派息美元 0.62             | 17/11/2025 | 19/11/2025 至 --         | --         |
| 05/10/2025 | 1909  | 火岩控股         | 二供一，供股價港元 1.58          | 11/11/2025 | 13/11/2025 至 19/11/2025 | 29/12/2025 |
| 03/10/2025 | 1680  | 澳門勵駿         | 二供一，供股價港元 0.3           | 21/10/2025 | 23/10/2025 至 30/10/2025 | 01/12/2025 |
| 03/10/2025 | 7522  | F I 二華夏納一百   | 十合一                     | 24/10/2025 | -- -- --                | --         |
| 29/09/2025 | 0026  | 中華汽車         | 末期息港元 0.1；特別股息港元 1.7    | 14/01/2026 | 16/01/2026 至 19/01/2026 | 06/02/2026 |
| 29/09/2025 | 1023  | 時代集團控股       | 特別股息港元 0.04             | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 28/11/2025 | 22/12/2025 |
| 29/09/2025 | 2033  | 時計寶          | 特別股息港元 0.01             | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 --         | 11/12/2025 |
| 26/09/2025 | 0029  | 達力集團         | 末期息港元 0.005             | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 19/12/2025 | 06/01/2026 |
| 26/09/2025 | 0331  | 豐盛生活服務       | 末期息港元 0.185             | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 1/12/2025  | 12/12/2025 |
| 26/09/2025 | 1104  | 亞太資源         | 末期息港元 0.11              | 25/11/2025 | 27/11/2025 至 1/12/2025  | 16/12/2025 |
| 26/09/2025 | 1752  | 澳洲成峰高教       | 末期息港元 0.006             | 02/12/2025 | 4/12/2025 至 8/12/2025   | 16/12/2025 |
| 26/09/2025 | 1975  | 新興印刷         | 末期息港元 0.025；特別股息港元 0.01 | 01/12/2025 | 3/12/2025 至 4/12/2025   | 22/12/2025 |
| 26/09/2025 | 2293  | 百本醫護         | 末期息港元 0.015             | 03/12/2025 | 5/12/2025 至 8/12/2025   | 18/12/2025 |
| 26/09/2025 | 2442  | 怡俊集團控股       | 末期息港元 0.05              | 06/11/2025 | 10/11/2025 至 12/11/2025 | 27/11/2025 |
| 25/09/2025 | 0188  | 新華滙富金融       | 末期息港元 0.01，可以股代息        | 01/12/2025 | 3/12/2025 至 5/12/2025   | 22/01/2026 |
| 25/09/2025 | 1419  | 盈健醫療         | 末期息港元 0.03              | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 18/12/2025 | 05/01/2026 |
| 25/09/2025 | 9998  | 光榮控股         | 末期息港元 0.02              | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 30/12/2025 | 21/01/2026 |
| 24/09/2025 | 0659  | 周大福創建        | 十送一紅股                   | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 --         | 09/12/2025 |
| 24/09/2025 | 0659  | 周大福創建        | 末期息港元 0.35，可以股代息        | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 --         | 23/12/2025 |
| 23/09/2025 | 0131  | 卓能(集團)       | 末期息港元 0.02              | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 28/11/2025 | 15/12/2025 |
| 19/09/2025 | 0053  | 國浩集團         | 末期息港元 2.9               | 19/11/2025 | 21/11/2025 至 --         | 03/12/2025 |
| 19/09/2025 | 0146  | 太平地氈         | 末期息港元 0.12              | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 15/12/2025 | 30/12/2025 |
| 17/09/2025 | 0722  | 聯合醫務         | 末期息港元 0.019             | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 12/12/2025 | 09/01/2026 |
| 16/09/2025 | 0411  | 南順(香港)       | 末期息港元 0.33              | 17/11/2025 | 19/11/2025 至 --         | 04/12/2025 |
| 15/09/2025 | 0899  | 中加國信         | 一供二，供股價港元 0.146         | 28/10/2025 | 31/10/2025 至 6/11/2025  | 16/12/2025 |
| 04/09/2025 | 6696  | 多想雲          | 一供六，供股價港元 0.4753        | 14/10/2025 | 16/10/2025 至 22/10/2025 | 02/12/2025 |
| 04/09/2025 | 8341  | 艾碩控股         | 一供二，供股價港元 0.11          | 15/10/2025 | 17/10/2025 至 23/10/2025 | 26/11/2025 |
| 03/09/2025 | 0315  | 數碼通電訊        | 末期息港元 0.175             | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 --         | 21/11/2025 |
| 29/08/2025 | 0267  | 中信股份         | 中期息人民幣 0.2 或港元 0.21926  | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 29/09/2025 | 21/11/2025 |
| 29/08/2025 | 0939  | 建設銀行         | 中期息人民幣 0.1858           | --         | --                      | 27/01/2026 |
| 29/08/2025 | 0960  | 龍湖集團         | 中期息人民幣 0.07，可以股代息       | 16/03/2026 | 18/03/2026 至 20/03/2026 | 30/04/2026 |
| 29/08/2025 | 1088  | 中國神華         | 中期息人民幣 0.98             | 30/10/2025 | 1/11/2025 至 7/11/2025   | 24/12/2025 |
| 29/08/2025 | 1358  | 普華和順         | 中期息港元 0.044             | 03/11/2025 | 5/11/2025 至 7/11/2025   | 03/12/2025 |
| 29/08/2025 | 1398  | 工商銀行         | 中期息人民幣 0.1414           | --         | --                      | 24/01/2026 |
| 29/08/2025 | 1448  | 福壽園          | 中期息港元 0.07              | 07/11/2025 | 11/11/2025 至 14/11/2025 | 28/11/2025 |
| 29/08/2025 | 3988  | 中國銀行         | 中期息人民幣 0.1094           | --         | --                      | 19/02/2026 |
| 29/08/2025 | 6806  | 申萬宏源         | 中期息人民幣 0.035            | --         | --                      | 31/12/2025 |
| 29/08/2025 | 6886  | HTSC         | 中期息人民幣 0.15             | --         | --                      | 31/12/2025 |
| 28/08/2025 | 0038  | 第一拖拉機股份      | 中期息人民幣 0.06844          | --         | --                      | 30/11/2025 |
| 28/08/2025 | 0358  | 江西銅業股份       | 中期息人民幣 0.4              | 04/11/2025 | 6/11/2025 至 11/11/2025  | 28/11/2025 |

| 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        |
|------------|------|----------|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 28/08/2025 | 0991 | 大唐發電     | 中期息人民幣 0.055                    | --         | --                      | 31/12/2025 |
| 28/08/2025 | 1071 | 華電國際電力股份 | 中期息人民幣 0.09                     | --         | --                      | 31/12/2025 |
| 28/08/2025 | 1199 | 中遠海運港口   | 中期息美元 0.01928 或港元 0.151 · 可以股代息 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 18/09/2025 | 21/11/2025 |
| 28/08/2025 | 1292 | 長安民生物流   | 中期息人民幣 0.05                     | --         | --                      | 31/12/2025 |
| 28/08/2025 | 1600 | 天倫燃氣     | 中期息人民幣 0.046                    | 22/10/2025 | 24/10/2025 至 31/10/2025 | 28/11/2025 |
| 28/08/2025 | 1798 | 大唐新能源    | 中期息人民幣 0.03                     | --         | --                      | 31/12/2025 |
| 28/08/2025 | 3658 | 新希望服務    | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.11             | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 17/09/2025 | 19/12/2025 |
| 28/08/2025 | 6066 | 中信建投証券   | 中期息人民幣 0.165                    | --         | --                      | 30/12/2025 |
| 28/08/2025 | 6198 | 青島港      | 中期息人民幣 0.1466                   | 31/10/2025 | 4/11/2025 至 11/11/2025  | 24/12/2025 |
| 28/08/2025 | 6668 | 星盛商業     | 中期息港元 0.05                      | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 1/12/2025  | 19/12/2025 |
| 28/08/2025 | 9636 | 九方智投控股   | 中期息港元 0.51                      | --         | --                      | 30/11/2025 |
| 27/08/2025 | 0083 | 信和置業     | 末期息港元 0.43 · 可以股代息              | 24/10/2025 | 28/10/2025 至 30/10/2025 | 02/12/2025 |
| 27/08/2025 | 0247 | 尖沙咀置業    | 末期息港元 0.43 · 可以股代息              | 24/10/2025 | 28/10/2025 至 30/10/2025 | 03/12/2025 |
| 27/08/2025 | 0732 | 信利國際     | 中期息港元 0.05                      | 30/10/2025 | 3/11/2025 至 --          | 01/12/2025 |
| 27/08/2025 | 0811 | 新華文軒     | 中期息人民幣 0.19                     | 27/10/2025 | 30/10/2025 至 4/11/2025  | 23/12/2025 |
| 27/08/2025 | 0998 | 中信銀行     | 中期息人民幣 0.188                    | 03/11/2025 | 5/11/2025 至 10/11/2025  | 29/12/2025 |
| 27/08/2025 | 1066 | 威高股份     | 中期息人民幣 0.0969                   | 20/10/2025 | 22/10/2025 至 24/10/2025 | 21/11/2025 |
| 27/08/2025 | 1221 | 信和酒店     | 末期息港元 0.015 · 可以股代息             | 24/10/2025 | 28/10/2025 至 30/10/2025 | 03/12/2025 |
| 27/08/2025 | 1339 | 中國人民保險集團 | 中期息人民幣 0.075                    | --         | --                      | 16/01/2026 |
| 27/08/2025 | 2688 | 新奧能源     | 中期息人民幣 0.59 或港元 0.65            | 31/10/2025 | 4/11/2025 至 --          | 28/11/2025 |
| 27/08/2025 | 3990 | 美的置業     | 中期息港元 0.15                      | 01/12/2025 | 3/12/2025 至 4/12/2025   | 22/12/2025 |
| 26/08/2025 | 3319 | 雅生活服務    | 中期息人民幣 0.062                    | 27/11/2025 | 1/12/2025 至 4/12/2025   | 14/01/2026 |
| 26/08/2025 | 8133 | 吉盛集團控股   | 一供三 · 供股價港元 0.3                 | 14/11/2025 | 18/11/2025 至 24/11/2025 | 22/12/2025 |
| 25/08/2025 | 0148 | 建滔集團     | 中期息港元 0.69                      | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 17/12/2025 | 07/01/2026 |
| 25/08/2025 | 1888 | 建滔積層板    | 中期息港元 0.15                      | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 17/12/2025 | 06/01/2026 |
| 25/08/2025 | 1986 | 彩客新能源    | 中期息人民幣 0.015 或港元 0.016          | 16/09/2025 | 18/09/2025 至 23/09/2025 | 28/11/2025 |
| 22/08/2025 | 0034 | 九龍建業     | 中期息港元 0.1                       | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 16/12/2025 | 07/01/2026 |
| 22/08/2025 | 1766 | 中國中車     | 中期息人民幣 0.11                     | --         | --                      | 31/12/2025 |
| 22/08/2025 | 1962 | 訓修實業     | 中期息港元 0.02                      | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 12/09/2025 | 28/11/2025 |
| 22/08/2025 | 9979 | 綠城管理控股   | 中期息人民幣 0.076 或港元 0.083308       | 28/11/2025 | 2/12/2025 至 5/12/2025   | 15/12/2025 |
| 21/08/2025 | 0239 | 白花油      | 中期息港元 0.03 ; 特別股息港元 0.05        | 29/09/2025 | 2/10/2025 至 6/10/2025   | 05/12/2025 |
| 20/08/2025 | 2722 | 重慶機電     | 中期息人民幣 0.01                     | 31/10/2025 | 4/11/2025 至 11/11/2025  | 25/11/2025 |
| 20/08/2025 | 6181 | 老鋪黃金     | 中期息人民幣 9.59                     | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 27/11/2025 | 15/01/2026 |
| 19/08/2025 | 0916 | 龍源電力     | 中期息人民幣 0.1                      | --         | --                      | 30/12/2025 |
| 19/08/2025 | 6680 | 金力永磁     | 中期息人民幣 0.18                     | --         | --                      | 31/12/2025 |
| 15/08/2025 | 1052 | 越秀交通基建   | 中期息人民幣 0.1091 或港元 0.12          | 30/10/2025 | 3/11/2025 至 5/11/2025   | 27/11/2025 |
| 15/08/2025 | 3939 | 萬國黃金集團   | 中期息人民幣 0.1851 或港元 0.203         | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 30/09/2025 | 28/11/2025 |
| 14/08/2025 | 0228 | 中能控股     | 四十合一 ; 合併後二供一 · 供股價港元 1.57      | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 18/11/2025 | 11/12/2025 |
| 13/08/2025 | 2324 | 首都創投     | 一供一 · 供股價港元 0.12                | 03/11/2025 | 5/11/2025 至 11/11/2025  | 24/12/2025 |
| 12/08/2025 | 2120 | 康寧醫院     | 中期息人民幣 0.18                     | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 26/10/2025 | 21/11/2025 |
| 27/06/2025 | 9893 | 比優集團     | 末期息港元 0.015                     | 02/10/2025 | 6/10/2025 至 9/10/2025   | 05/12/2025 |
| 28/03/2025 | 0697 | 首程控股     | 第三期特別股息港元 0.0351                | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 18/12/2025 | 29/12/2025 |
| 21/03/2025 | 3328 | 交通銀行     | 末期息人民幣 0.197                    | --         | --                      | 15/10/5874 |