

| 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 |
|------------|-------|---------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 05/12/2025 | 3116 | G X 亞太高股息率 | 季度股息港元 1.04 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 3187 | 三星高息房託 | 擬分派股息·股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 3455 | 景順QQQ | 擬分派股息·股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 9187 | 三星高息房託 - U | 擬分派股息·股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 9455 | 景順QQQ - U | 擬分派股息·股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 83455 | 景順QQQ - R | 擬分派股息·股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 04/12/2025 | 3415 | A G X 標普兌 | 每月股息港元 0.76 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 04/12/2025 | 3451 | A G X 納指兌 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 04/12/2025 | 9415 | A G X 標普兌 - U | 每月股息港元 0.76 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 04/12/2025 | 9451 | A G X 納指兌 - U | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 1451 | 萬成集團股份 | 特別股息港元 0.15 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 23/12/2025 | 16/01/2026 |
| 03/12/2025 | 2822 | 南方A50 | 末期息人民幣 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 03/12/2025 | 3069 | 華夏恒生生科 | 每單位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 3088 | 華夏恒生科技 | 每單位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 3403 | 華夏恒ESG | 每單位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 4286 | 政府基債二七一二 | 第二次付息以年息 3.5 厘計算 | -- | -- -- -- | 17/12/2025 |
| 03/12/2025 | 8513 | 加和國際控股 | 十合一 | 08/01/2026 | -- -- -- | -- |
| 03/12/2025 | 9069 | 華夏恒生生科 - U | 每單位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 9088 | 華夏恒生科技 - U | 每單位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 9403 | 華夏恒ESG - U | 每單位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 82822 | 南方A50 - R | 末期息人民幣 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83069 | 華夏恒生生科 - R | 每單位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83088 | 華夏恒生科技 - R | 每單位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83403 | 華夏恒ESG - R | 每單位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 01/12/2025 | 0032 | 港通控股 | 第三次中期息港元 0.06 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 18/12/2025 | 24/12/2025 |
| 28/11/2025 | 0142 | 第一太平 | 實物分派Maynilad Water Services股份 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | -- |
| 28/11/2025 | 0287 | 永發置業 | 中期息港元 0.02 | 17/12/2025 | 19/12/2025 至 23/12/2025 | 09/01/2026 |
| 28/11/2025 | 0374 | 四洲集團 | 中期息港元 0.03 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 16/01/2026 |
| 28/11/2025 | 0382 | 中滙集團 | 末期息港元 0.074 | 20/03/2026 | 24/03/2026 至 27/03/2026 | 29/05/2026 |
| 28/11/2025 | 0384 | 中國燃氣 | 中期息港元 0.15 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 09/01/2026 | 06/02/2026 |
| 28/11/2025 | 0855 | 中國水務 | 中期息港元 0.13 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 29/05/2026 | 18/06/2026 |
| 28/11/2025 | 1170 | 信星集團 | 特別股息港元 0.02 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 07/01/2026 | 28/01/2026 |
| 28/11/2025 | 1283 | 高陞集團控股 | 中期息港元 0.005 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 17/12/2025 | 09/01/2026 |
| 28/11/2025 | 1382 | 互太紡織 | 中期息港元 0.05 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 17/12/2025 | 30/12/2025 |
| 28/11/2025 | 1662 | 義合控股 | 特別股息港元 0.15 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 19/12/2025 | 31/12/2025 |
| 28/11/2025 | 1773 | 天立國際控股 | 末期息人民幣 0.039 或港元 0.0429 | 04/02/2026 | 06/02/2026 至 10/02/2026 | 27/02/2026 |
| 28/11/2025 | 1830 | 完美醫療 | 中期息港元 0.076 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 28/11/2025 | 1890 | 中國科培 | 末期息港元 0.06 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 07/08/2026 | 21/08/2026 |
| 28/11/2025 | 2683 | 華新手袋國際控股 | 中期息港元 0.04；特別股息港元 0.02 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 09/01/2026 |
| 28/11/2025 | 3081 | 價值黃金 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- -- -- | -- |
| 28/11/2025 | 3190 | 富邦滬深港高股息 | 季度股息港元 0.15 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 28/11/2025 | 6883 | 穎通控股 | 中期息港元 0.046；特別股息港元 0.034 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 28/11/2025 | 8532 | 寶發控股 | 十合一 | 16/01/2026 | -- -- -- | -- |
| 28/11/2025 | 9081 | 價值黃金 - U | 一拆五 | 30/12/2025 | -- -- -- | -- |
| 28/11/2025 | 83081 | 價值黃金 - R | 一拆五 | 30/12/2025 | -- -- -- | -- |
| 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A50 | 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 |

| 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 |
|------------|-------|--------------|--|------------|-------------------------|------------|
| 28/10/2025 | 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 |
| 27/11/2025 | 0025 | 其士國際 | 中期息港元 0.08 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 16/12/2025 | 19/12/2025 |
| 27/11/2025 | 0052 | 大快活集團 | 中期息港元 0.05 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 16/12/2025 | 31/12/2025 |
| 27/11/2025 | 0064 | 結好控股 | 中期息港元 0.05 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 19/12/2025 | 30/12/2025 |
| 27/11/2025 | 0088 | 大昌集團 | 中期息港元 0.12 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 18/12/2025 | 07/01/2026 |
| 27/11/2025 | 0105 | 凱聯國際酒店 | 中期息港元 0.14 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 18/12/2025 | 08/01/2026 |
| 27/11/2025 | 0113 | 迪生創建 | 中期息港元 0.1；特別股息港元 0.2 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 07/01/2026 | 21/01/2026 |
| 27/11/2025 | 0114 | 興利集團 | 中期息港元 0.03 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 06/01/2026 | 15/01/2026 |
| 27/11/2025 | 0237 | 安全貨倉 | 中期息港元 0.03 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 14/01/2026 |
| 27/11/2025 | 0266 | 天德地產 | 中期息港元 0.05 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 18/12/2025 | 19/01/2026 |
| 27/11/2025 | 0341 | 大家樂集團 | 中期息港元 0.1 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 23/12/2025 |
| 27/11/2025 | 0558 | 力勁科技 | 中期息港元 0.03 | 17/12/2025 | 19/12/2025 至 23/12/2025 | 09/01/2026 |
| 27/11/2025 | 0590 | 六福集團 | 中期息港元 0.55 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 24/12/2025 |
| 27/11/2025 | 0677 | 金源發展國際實業 | 中期息港元 0.011 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 18/12/2025 | 16/01/2026 |
| 27/11/2025 | 0711 | 亞洲聯合基建控股 | 中期息港元 0.0083 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 18/12/2025 | 07/01/2026 |
| 27/11/2025 | 1001 | 滬港聯合 | 中期息港元 0.02 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 08/01/2026 |
| 27/11/2025 | 1565 | 成實外教育 | 末期息人民幣 0.0018 或港元 0.002；特別股息人民幣 0.0027 或港元 0.003 | 27/01/2026 | 29/01/2026 至 30/01/2026 | 10/02/2026 |
| 27/11/2025 | 2199 | 維珍妮 | 中期息港元 0.057 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 22/12/2025 |
| 27/11/2025 | 2230 | 羚邦集團 | 中期息港元 0.012 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 16/01/2026 |
| 27/11/2025 | 2347 | 友和集團 | 中期息港元 0.015 | 22/12/2025 | 29/12/2025 至 05/01/2026 | 23/01/2026 |
| 27/11/2025 | 3822 | 三和建築集團 | 中期息港元 0.12 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 27/11/2025 | 3998 | 波司登 | 中期息人民幣 0.057 或港元 0.063 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 22/12/2025 | 12/01/2026 |
| 27/11/2025 | 6889 | DYNAM JAPAN | 中期息日圓 2.5 或港元 0.1243 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 -- | 14/01/2026 |
| 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 |
| 26/11/2025 | 0150 | HYPEBEAST | 中期息港元 0.0018；特別股息港元 0.0029 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 15/12/2025 | 23/12/2025 |
| 26/11/2025 | 0306 | 冠忠巴士集團 | 中期息港元 0.04；特別股息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 19/12/2025 |
| 26/11/2025 | 0912 | 信佳國際 | 中期息港元 0.04 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 23/12/2025 |
| 26/11/2025 | 0927 | 富士高實業 | 中期息港元 0.01 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 15/12/2025 | 31/12/2025 |
| 26/11/2025 | 1050 | 嘉利國際 | 中期息港元 0.015 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 16/12/2025 | 31/12/2025 |
| 26/11/2025 | 1273 | 香港信貸 | 中期息港元 0.016 | 29/12/2025 | 02/01/2026 至 06/01/2026 | 14/01/2026 |
| 26/11/2025 | 1496 | 亞積邦租賃 | 中期息港元 0.0023 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 15/12/2025 | 24/12/2025 |
| 26/11/2025 | 3818 | 中國動向 | 中期息人民幣 0.0104 或港元 0.0114；特別股息人民幣 0.0104 或港元 0.0114 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 23/12/2025 |
| 26/11/2025 | 8149 | 浩德控股 | 中期息港元 0.0008 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 23/12/2025 | 22/01/2026 |
| 25/11/2025 | 0345 | 維他奶國際 | 中期息港元 0.04 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 -- | 23/12/2025 |
| 25/11/2025 | 1925 | 曠世芳香 | 特別股息港元 0.05 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 11/12/2025 | 23/12/2025 |
| 25/11/2025 | 1929 | 周大福 | 中期息港元 0.22 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 -- | 24/12/2025 |
| 25/11/2025 | 3145 | 華夏亞洲高息股 | 每月股息港元 0.09 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 17/12/2025 |

| 公布日期 | 股票編號 | 股票簡稱 | 事項 | 除淨或生效日期 | 截止過戶日期 | 派息日 |
|------------|-------|----------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| 24/11/2025 | 0423 | 經濟日報集團 | 中期息港元 0.03 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 09/12/2025 | 19/12/2025 |
| 24/11/2025 | 2829 | 安碩中國國債 | 末期息人民幣 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 3067 | 安碩恒生科技 | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 3115 | 安碩恒生指數 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 8371 | 嚙高美集團 | 中期息港元 0.08 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 09/12/2025 | 22/12/2025 |
| 24/11/2025 | 9067 | 安碩恒生科技 - U | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 9115 | 安碩恒生指數 - U | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 9829 | 安碩中國國債 - U | 末期息人民幣 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 82829 | 安碩中國國債 - R | 末期息人民幣 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 83115 | 安碩恒生指數 - R | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 21/11/2025 | 0057 | 震雄集團 | 中期息港元 0.036 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 17/12/2025 | 14/01/2026 |
| 21/11/2025 | 0727 | 皇冠環球集團 | 一供三·供股價港元 0.65 | 20/01/2026 | 22/01/2026 至 28/01/2026 | 25/02/2026 |
| 21/11/2025 | 1413 | 鑄帝控股 | 五合一 | 16/12/2025 | -- -- -- | -- |
| 21/11/2025 | 1982 | 南旋控股 | 中期息港元 0.11 | 05/12/2025 | 09/12/2025 至 11/12/2025 | 19/12/2025 |
| 21/11/2025 | 3012 | 東匯香港 3 5 | 末期息港元 0.35 | 05/12/2025 | 09/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 21/11/2025 | 83012 | 東匯香港 3 5 - R | 末期息港元 0.35 | 05/12/2025 | 09/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 20/11/2025 | 0040 | 金山科技工業 | 中期息港元 0.018 | 23/12/2025 | 30/12/2025 至 31/12/2025 | 08/01/2026 |
| 20/11/2025 | 0178 | 莎莎國際 | 中期息港元 0.0115 | 03/12/2025 | 05/12/2025 至 08/12/2025 | 19/12/2025 |
| 20/11/2025 | 0823 | 領展房產基金 | 中期息港元 1.2688·可以股代息 | 02/12/2025 | 04/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 20/11/2025 | 4333 | 思科 - T | 每股派息美元 0.41 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | -- |
| 20/11/2025 | 9999 | 網易 - S | 第三次中期息美元 0.114 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 -- | 16/12/2025 |
| 19/11/2025 | 0277 | 太興置業 | 中期息港元 0.003 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 17/12/2025 | 29/12/2025 |
| 19/11/2025 | 0398 | 東方表行集團 | 中期息港元 0.053 | 08/01/2026 | 12/01/2026 至 13/01/2026 | 28/01/2026 |
| 19/11/2025 | 0398 | 東方表行集團 | 特別股息港元 0.155 | 08/01/2026 | 12/01/2026 至 13/01/2026 | 28/01/2026 |
| 19/11/2025 | 0471 | 中播數據 | 一供三·供股價港元 0.455 | 07/01/2026 | 09/01/2026 至 15/01/2026 | 09/02/2026 |
| 19/11/2025 | 0992 | 聯想集團 | 中期息港元 0.085 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 24/12/2025 |
| 19/11/2025 | 80992 | 聯想集團 - R | 中期息港元 0.085 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 24/12/2025 |
| 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 |

| 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 |
|------------|-------|---------------|------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| 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 |
| 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 | -- | -- -- -- | -- |
| 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 |

| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 1398 | 工商銀行 | 中期息人民幣 0.1414 | -- | -- | 24/01/2026 |
| 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 | 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 | 1292 | 長安民生物流 | 中期息人民幣 0.05 | -- | -- | 31/12/2025 |
| 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 |

| 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 | 6066 | 中信建投證券 | 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 |
| 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 | 1339 | 中國人民保險集團 | 中期息人民幣 0.075 | -- | -- | 16/01/2026 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |