

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
31/12/2025	3199	工銀南方國債	季度股息人民幣 0.9	16/01/2026	20/01/2026 至 --	29/01/2026
31/12/2025	3415	A G X 標普兌	每月股息港元 0.77	16/01/2026	20/01/2026 至 --	23/01/2026
31/12/2025	3433	南方美國國債 2 0	季度股息港元 0.83	16/01/2026	20/01/2026 至 --	29/01/2026
31/12/2025	3447	南方亞太房託	季度股息港元 0.09	16/01/2026	20/01/2026 至 --	29/01/2026
31/12/2025	3451	A G X 納指兌	每月股息港元 0.81	16/01/2026	20/01/2026 至 --	23/01/2026
31/12/2025	8537	創輝珠寶	特別股息港元 0.005	14/01/2026	16/01/2026 至 19/01/2026	13/02/2026
31/12/2025	9415	A G X 標普兌 - U	每月股息港元 0.77	16/01/2026	20/01/2026 至 --	23/01/2026
31/12/2025	9451	A G X 納指兌 - U	每月股息港元 0.81	16/01/2026	20/01/2026 至 --	23/01/2026
31/12/2025	83199	工銀南方國債 - R	季度股息人民幣 0.9	16/01/2026	20/01/2026 至 --	29/01/2026
30/12/2025	0401	萬嘉集團	一供一，供股價港元 0.08	12/02/2026	16/02/2026 至 25/02/2026	01/04/2026
30/12/2025	6038	信越控股	特別股息港元 0.035	13/01/2026	15/01/2026 至 16/01/2026	30/01/2026
29/12/2025	0640	星謙發展	末期息港元 0.103	02/02/2026	04/02/2026 至 05/02/2026	23/02/2026
29/12/2025	3968	招商銀行	中期息人民幣 1.013 或港元 1.118595	14/01/2026	16/01/2026 至 21/01/2026	09/02/2026
25/12/2025	0556	泛亞環保	第二期特別股息港元 0.08	--	--	--
24/12/2025	0556	泛亞環保	第一期特別股息港元 0.12，可以股代息	02/02/2026	04/02/2026 至 05/02/2026	26/03/2026
24/12/2025	4332	AMGEN-T	每股派息美元 2.52	20/02/2026	24/02/2026 至 --	--
24/12/2025	4336	應用材料 - T	每股派息美元 0.46	20/02/2026	24/02/2026 至 --	--
23/12/2025	3618	重慶農村商業銀行	中期息人民幣 0.20336 或港元 0.224211	08/01/2026	12/01/2026 至 15/01/2026	23/01/2026
23/12/2025	8611	九福來	二供一，供股價港元 1.23	05/01/2026	07/01/2026 至 13/01/2026	20/02/2026
19/12/2025	0810	中國鑄晨 8 1	二供五，供股價港元 0.102	04/02/2026	06/02/2026 至 12/02/2026	24/03/2026
19/12/2025	1373	國際家居零售	中期息港元 0.03	05/01/2026	07/01/2026 至 09/01/2026	04/02/2026
19/12/2025	3145	華夏亞洲高息股	每月股息港元 0.09	14/01/2026	16/01/2026 至 --	21/01/2026
18/12/2025	1308	海豐國際	特別股息美元 0.09 或港元 0.7	05/01/2026	07/01/2026 至 12/01/2026	15/01/2026
18/12/2025	3288	海天味業	特別股息人民幣 0.3	13/01/2026	15/01/2026 至 16/01/2026	06/02/2026
17/12/2025	0158	萬邦投資	末期息港元 1.6	28/01/2026	30/01/2026 至 --	09/02/2026
17/12/2025	0225	博富臨置業	末期息港元 0.32	09/02/2026	11/02/2026 至 13/02/2026	06/03/2026
17/12/2025	2885	彼岸控股	特別股息港元 0.07	02/01/2026	06/01/2026 至 08/01/2026	19/01/2026
15/12/2025	0842	理士國際	可優先認購 Leoch Energy 股份	09/01/2026	13/01/2026 至 --	04/02/2026
15/12/2025	1161	奧思集團	末期息港元 0.025	02/02/2026	04/02/2026 至 10/02/2026	02/03/2026
15/12/2025	3075	G X 亞洲美債	每月股息港元 0.21	02/01/2026	06/01/2026 至 --	08/01/2026
15/12/2025	3435	恒生招商七十美債	第四季度股息美元 0.11	02/01/2026	06/01/2026 至 --	15/01/2026
15/12/2025	3436	恒生招商一三美債	第四季度股息美元 0.1	02/01/2026	06/01/2026 至 --	15/01/2026
15/12/2025	3466	恒生高息股	每月股息港元 0.13	02/01/2026	06/01/2026 至 --	12/01/2026
15/12/2025	3476	A 恒生摩根美入息	每月股息美元 0.0122	02/01/2026	06/01/2026 至 --	12/01/2026
15/12/2025	9075	G X 亞洲美債 - U	每月股息港元 0.21	02/01/2026	06/01/2026 至 --	08/01/2026
12/12/2025	1591	汛和集團	三供一，供股價港元 0.14	29/12/2025	31/12/2025 至 08/01/2026	02/02/2026
11/12/2025	1894	恒益控股	二十合一；合併後一供四，供股價港元 0.46	04/02/2026	09/02/2026 至 13/02/2026	30/03/2026
11/12/2025	3416	A G X 國指備兌	每月股息港元 0.14	30/12/2025	05/01/2026 至 --	07/01/2026
11/12/2025	3417	A G X 恒科備兌	每月股息港元 0.13	30/12/2025	05/01/2026 至 --	07/01/2026
11/12/2025	3419	A G X 恒指備兌	每月股息港元 0.12	30/12/2025	05/01/2026 至 --	07/01/2026
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
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	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

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
28/11/2025	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
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	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	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	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	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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	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
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
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
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
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	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
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
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	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
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
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
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
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

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
29/08/2025	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	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
27/08/2025	1339	中國人民保險集團	中期息人民幣 0.075	--	--	16/01/2026
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
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
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