

| 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 |
|------------|-------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 22/01/2026 | 2817 | P P 國債 | 每單位股息人民幣 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 3001 | P P 中地美債 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 3077 | P P 美國庫 | 每單位股息美元 4.8 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 3411 | P P 亞洲美債 | 每單位股息美元 0.11 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 3453 | P P 台灣 5 0 | 每單位股息港元 0.09 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 3478 | P P 沙特國債 | 每單位股息美元 0.1 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 4701 | 機管局 二六零八 | 第八次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 05/02/2026 |
| 22/01/2026 | 9001 | P P 中地美債 - U | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 9077 | P P 美國庫 - U | 每單位股息美元 4.8 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 9177 | P P 國債對沖 - U | 每單位股息美元 0.15 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 9411 | P P 亞洲美債 - U | 每單位股息美元 0.11 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 9478 | P P 沙特國債 - U | 每單位股息美元 0.1 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 9817 | P P 國債 - U | 每單位股息人民幣 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 82817 | P P 國債 - R | 每單位股息人民幣 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 83001 | P P 中地美債 - R | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 21/01/2026 | 2136 | 利福中國 | 特別股息港元 0.42 | 04/02/2026 | 06/02/2026 至 09/02/2026 | 24/02/2026 |
| 21/01/2026 | 6083 | 環宇物流 (亞洲) | 特別股息港元 0.015 | 03/02/2026 | 05/02/2026 至 09/02/2026 | 25/02/2026 |
| 20/01/2026 | 0751 | 創維集團 | 每股獲派0.3699779股創維光伏股份 | -- | -- | -- |
| 20/01/2026 | 1899 | 興達國際 | 特別股息港元 0.25 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 20/02/2026 | 06/03/2026 |
| 20/01/2026 | 3466 | 恒生高息股 | 每月股息港元 0.13 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 10/02/2026 |
| 20/01/2026 | 3476 | A 恒生摩根美入息 | 每月股息美元 0.0126 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 10/02/2026 |
| 16/01/2026 | 1341 | 昊天國際建投 | 五合一 | 04/03/2026 | -- | -- |
| 16/01/2026 | 3075 | G X 亞洲美債 | 每月股息港元 0.21 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 06/02/2026 |
| 16/01/2026 | 3698 | 徽商銀行 | 中期息人民幣 0.187 | -- | -- | -- |
| 16/01/2026 | 9075 | G X 亞洲美債 - U | 每月股息港元 0.21 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 06/02/2026 |
| 15/01/2026 | 0770 | SHANGHAI GROWTH | 八供三·供股價美元 0.12 | 04/02/2026 | 06/02/2026 至 12/02/2026 | 23/03/2026 |
| 15/01/2026 | 2802 | A 南方國指備兌 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 3416 | A G X 國指兌 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 3417 | A G X 恒科備兌 | 每月股息港元 0.13 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 3419 | A G X 恒指備兌 | 每月股息港元 0.12 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 9416 | A G X 國指兌 - U | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 83416 | A G X 國指兌 - R | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 14/01/2026 | 1592 | 基石控股 | 一供四·供股價港元 0.105 | 03/03/2026 | 05/03/2026 至 11/03/2026 | 27/04/2026 |
| 14/01/2026 | 3303 | 巨濤海洋石油服務 | 六供一·供股價港元 0.16 | 28/01/2026 | 30/01/2026 至 05/02/2026 | 20/03/2026 |
| 13/01/2026 | 0689 | 長盈集團 (控股) | 一供二·供股價港元 0.16 | 10/03/2026 | 12/03/2026 至 18/03/2026 | 15/04/2026 |
| 07/01/2026 | 2821 | 沛富基金 | 擬派股息·股息待定 | 21/01/2026 | 23/01/2026 至 -- | 03/02/2026 |
| 06/01/2026 | 3877 | 中國船舶租賃 | 特別股息港元 0.06 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 05/02/2026 | 16/03/2026 |
| 02/01/2026 | 0248 | 香港通訊國際控股 | 八合一；合併後二供一·供股價港元 0.28 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 16/02/2026 | 17/03/2026 |
| 31/12/2025 | 0626 | 大眾金融控股 | 第二次中期息港元 0.05 | 26/01/2026 | 28/01/2026 至 30/01/2026 | 26/02/2026 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

| 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 |
|------------|------|----------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 23/12/2025 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 29/08/2025 | 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 |