

| 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        |
|------------|-------|-----------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|
| 28/01/2026 | 1953  | RIMBACO         | 末期息港元 0.027          | 02/04/2026 | 09/04/2026 至 13/04/2026 | 22/04/2026 |
| 28/01/2026 | 3415  | A G X 標普兌       | 每月股息港元 1.05          | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 --         | 27/02/2026 |
| 28/01/2026 | 3451  | A G X 納指兌       | 每月股息港元 1.21          | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 --         | 27/02/2026 |
| 28/01/2026 | 9415  | A G X 標普兌 - U   | 每月股息港元 1.05          | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 --         | 27/02/2026 |
| 28/01/2026 | 9451  | A G X 納指兌 - U   | 每月股息港元 1.21          | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 --         | 27/02/2026 |
| 27/01/2026 | 2490  | 樂艙物流            | 特別股息港元 0.25          | 26/02/2026 | 02/03/2026 至 04/03/2026 | 15/04/2026 |
| 27/01/2026 | 3145  | 華夏亞洲高息股         | 每月股息港元 0.09          | 11/02/2026 | 13/02/2026 至 --         | 20/02/2026 |
| 27/01/2026 | 3146  | 華夏 2 0 美債       | 每單位分派美元 0.95         | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 --         | 27/02/2026 |
| 27/01/2026 | 3881  | 希迪智駕            | 一拆十                  | 20/02/2026 | --                      | --         |
| 27/01/2026 | 8547  | PACIFIC LEGEND  | 二供一·供股價港元 0.1        | 05/03/2026 | 09/03/2026 至 13/03/2026 | 27/04/2026 |
| 27/01/2026 | 9146  | 華夏 2 0 美債 - U   | 每單位分派美元 0.95         | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 --         | 27/02/2026 |
| 27/01/2026 | 83146 | 華夏 2 0 美債 - R   | 每單位分派美元 0.95         | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 --         | 27/02/2026 |
| 26/01/2026 | 1559  | 均安控股            | 二供一·供股價港元 0.07       | 05/02/2026 | 09/02/2026 至 13/02/2026 | 13/03/2026 |
| 26/01/2026 | 2160  | 微創心通 - B        | 五合一                  | 13/02/2026 | --                      | --         |
| 23/01/2026 | 2650  | 摯達科技            | 一拆五                  | 20/02/2026 | --                      | --         |
| 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 |

| 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        |
|------------|------|-----------|---|------------|-------------------------|------------|
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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                            | 45987      | 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                                  | 45995      | 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                             | 46036      | 16/01/2026 至 19/01/2026 | 06/02/2026 |
| 29/08/2025 | 0960 | 龍湖集團      | 中期息人民幣 0.07, 可以股代息                                | 46097      | 18/03/2026 至 20/03/2026 | 30/04/2026 |