

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
27/Mar/2026	0133	招商局中國基金	末期息美元 0.05 或港元 0.39；特別股息美元 0.2 或港元 1.56	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 --	24/Jul/2026
27/Mar/2026	0173	嘉華國際	末期息港元 0.01	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 30/Jun/2026	31/Jul/2026
27/Mar/2026	0267	中信股份	末期息人民幣 0.385	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 7/Jul/2026	21/Aug/2026
27/Mar/2026	0719	山東新華製藥股份	末期息人民幣 0.15	--	-- -- --	--
27/Mar/2026	1052	越秀交通基建	末期息人民幣 0.1145 或港元 0.13	16/Jun/2026	18/Jun/2026 至 22/Jun/2026	30/Jun/2026
27/Mar/2026	1070	T C L 電子	末期息港元 0.498	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 --	30/Jul/2026
27/Mar/2026	1193	華潤燃氣	末期息港元 0.65	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 4/Jun/2026	21/Jul/2026
27/Mar/2026	1357	美圖公司	末期息港元 0.05	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 15/Jun/2026	26/Jun/2026
27/Mar/2026	1398	工商銀行	末期息人民幣 0.1689	4/May/2026	6/May/2026 至 12/May/2026	16/Jun/2026
27/Mar/2026	1767	TS WONDERS	末期息港元 0.0023	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 9/Jun/2026	30/Jun/2026
27/Mar/2026	1977	安樂工程	第二次中期息港元 0.029	15/Apr/2026	17/Apr/2026 至 20/Apr/2026	29/Apr/2026
27/Mar/2026	2005	石四藥集團	末期息港元 0.03	20/May/2026	22/May/2026 至 --	4/Jun/2026
27/Mar/2026	2298	都市麗人	末期息港元 0.016	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 8/Jun/2026	17/Jun/2026
27/Mar/2026	2373	美麗田園醫療健康	末期息人民幣 0.63 或港元 0.72	--	-- -- --	--
27/Mar/2026	2408	遇見小麵	末期息人民幣 0.03	29/Jun/2026	1/Jul/2026 至 3/Jul/2026	29/Jul/2026
27/Mar/2026	2555	茶百道	末期息人民幣 0.18	26/May/2026	28/May/2026 至 1/Jun/2026	30/Jun/2026
27/Mar/2026	2688	新奧能源	末期息人民幣 2.12 或港元 2.35	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 4/Jun/2026	31/Jul/2026
27/Mar/2026	2877	神威藥業	中期息人民幣 0.43 或港元 0.487	4/May/2026	6/May/2026 至 7/May/2026	19/May/2026
27/Mar/2026	3309	希瑪醫療	末期息港元 0.02；特別股息港元 0.01	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 6/Jul/2026	15/Jul/2026
27/Mar/2026	3328	交通銀行	末期息人民幣 0.1684	2/Jul/2026	4/Jul/2026 至 9/Jul/2026	14/Aug/2026
27/Mar/2026	6098	碧桂園服務	末期息人民幣 0.0462，可以股代息；特別股息人民幣 0.418，可以股代息	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 11/Jun/2026	21/Aug/2026
27/Mar/2026	6198	青島港	末期息人民幣 0.1988	--	-- -- --	28/Aug/2026
26/Mar/2026	0038	第一拖拉機股份	末期息人民幣 0.19746	--	-- -- --	31/Aug/2026
26/Mar/2026	0069	香格里拉 (亞洲)	末期息港元 0.1	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 --	15/Jun/2026
26/Mar/2026	0098	興發鋁業	末期息港元 0.5	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	23/Jun/2026
26/Mar/2026	0099	王氏國際	末期息港元 0.02	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 --	25/Jun/2026
26/Mar/2026	0116	周生生	第二次中期息港元 0.79 (代替末期息)	15/Apr/2026	17/Apr/2026 至 21/Apr/2026	6/May/2026
26/Mar/2026	0152	深圳國際	末期息港元 0.46，以股代息，可選擇現金	15/May/2026	19/May/2026 至 20/May/2026	22/Jun/2026
26/Mar/2026	0165	中國光大控股	末期息港元 0.05	20/May/2026	22/May/2026 至 26/May/2026	5/Jun/2026
26/Mar/2026	0168	青島啤酒股份	末期息人民幣 2.35	--	-- -- --	10/Aug/2026
26/Mar/2026	0182	協合新能源	末期息港元 0.003	--	-- -- --	--
26/Mar/2026	0222	閩信集團	末期息港元 0.08	16/Jun/2026	18/Jun/2026 至 23/Jun/2026	8/Jul/2026
26/Mar/2026	0229	利民實業	末期息港元 0.03	22/May/2026	27/May/2026 至 29/May/2026	9/Jun/2026
26/Mar/2026	0240	利基控股	末期息港元 0.07；特別股息港元 0.06	27/May/2026	29/May/2026 至 1/Jun/2026	16/Jun/2026
26/Mar/2026	0258	湯臣集團	第二次中期息港元 0.135	27/May/2026	29/May/2026 至 4/Jun/2026	11/Jun/2026
26/Mar/2026	0289	永安	末期息港元 0.74	17/Jun/2026	22/Jun/2026 至 26/Jun/2026	13/Jul/2026
26/Mar/2026	0297	中化化肥	末期息人民幣 0.0627 或港元 0.0693	--	-- -- --	24/Jul/2026
26/Mar/2026	0354	中國軟件國際	末期息港元 0.0466	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 12/Jun/2026	29/Jun/2026
26/Mar/2026	0358	江西銅業股份	末期息人民幣 0.6	11/Jun/2026	13/Jun/2026 至 19/Jun/2026	17/Jul/2026
26/Mar/2026	0366	陸氏集團 (越南)	末期息港元 0.02	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 12/Jun/2026	26/Jun/2026
26/Mar/2026	0385	建聯集團	末期息港元 0.01	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 15/Jun/2026	7/Jul/2026
26/Mar/2026	0392	北京控股	末期息港元 0.77	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 8/Jun/2026	7/Aug/2026
26/Mar/2026	0393	旭日企業	末期息港元 0.058	26/May/2026	28/May/2026 至 1/Jun/2026	17/Jun/2026
26/Mar/2026	0408	葉氏化工集團	末期息港元 0.12	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 15/Jun/2026	22/Jul/2026
26/Mar/2026	0430	東方興業控股	末期息港元 0.008	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	25/Jun/2026
26/Mar/2026	0450	鴻興印刷集團	末期息港元 0.03；特別股息港元 0.03	29/May/2026	2/Jun/2026 至 5/Jun/2026	23/Jun/2026
26/Mar/2026	0512	遠大醫藥	末期息港元 0.169	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 --	30/Jun/2026
26/Mar/2026	0546	阜豐集團	末期息人民幣 0.094 或港元 0.107；特別股息人民幣 0.013 或港元 0.015	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 5/Jun/2026	30/Jun/2026
26/Mar/2026	0579	京能清潔能源	末期息人民幣 0.1377；特別股息人民幣 0.0423	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 --	29/Jul/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
26/Mar/2026	0639	首鋼資源	末期息港元 0.06	8/Jul/2026	10/Jul/2026 至 --	23/Jul/2026
26/Mar/2026	0679	亞洲聯網科技	末期息港元 0.02	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 7/Jul/2026	20/Jul/2026
26/Mar/2026	0696	中國民航信息網絡	末期息人民幣 0.276	--	-- -- --	30/Sep/2026
26/Mar/2026	0716	勝獅貨櫃	末期息港元 0.02	6/Jul/2026	8/Jul/2026 至 10/Jul/2026	24/Jul/2026
26/Mar/2026	0732	信利國際	末期息港元 0.05	14/May/2026	18/May/2026 至 --	1/Jun/2026
26/Mar/2026	0777	網龍	末期息港元 0.5	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 9/Jun/2026	31/Jul/2026
26/Mar/2026	0811	新華文軒	末期息人民幣 0.42	29/May/2026	2/Jun/2026 至 4/Jun/2026	27/Jul/2026
26/Mar/2026	0883	中國海洋石油	末期息港元 0.55	--	-- -- --	--
26/Mar/2026	0898	萬事昌國際	末期息港元 0.03	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	25/Jun/2026
26/Mar/2026	0941	中國移動	末期息人民幣 2.276 或港元 2.52	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 11/Jun/2026	24/Jun/2026
26/Mar/2026	0951	超威動力	末期息港元 0.056	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 11/Jun/2026	15/Jul/2026
26/Mar/2026	1071	華電國際電力股份	末期息人民幣 0.14	--	-- -- --	31/Aug/2026
26/Mar/2026	1100	飛達控股	末期息港元 0.06	28/May/2026	1/Jun/2026 至 4/Jun/2026	18/Jun/2026
26/Mar/2026	1133	哈爾濱電氣	末期息人民幣 0.358 或港元 0.406688	27/May/2026	29/May/2026 至 3/Jun/2026	23/Jul/2026
26/Mar/2026	1138	中遠海能	末期息人民幣 0.38	--	-- -- --	30/Sep/2026
26/Mar/2026	1164	中廣核礦業	末期息港元 0.014	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 30/Jun/2026	30/Jul/2026
26/Mar/2026	1177	中國生物製藥	末期息人民幣 0.04492 或港元 0.05	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 2/Jul/2026	20/Jul/2026
26/Mar/2026	1180	滙彩控股	末期息港元 0.025	29/May/2026	2/Jun/2026 至 4/Jun/2026	25/Jun/2026
26/Mar/2026	1184	時捷	末期息港元 0.25	21/May/2026	26/May/2026 至 28/May/2026	10/Jun/2026
26/Mar/2026	1318	毛戈平	末期息人民幣 1.0	--	-- -- --	26/May/2026
26/Mar/2026	1339	中國人民保險集團	末期息人民幣 0.145	--	-- -- --	28/Aug/2026
26/Mar/2026	1364	古茗	第二期末期息港元 0.25	25/Nov/2026	27/Nov/2026 至 1/Dec/2026	21/Dec/2026
26/Mar/2026	1368	特步國際	末期息人民幣 0.084 或港元 0.095，可以股代息	12/May/2026	14/May/2026 至 18/May/2026	30/Jun/2026
26/Mar/2026	1379	溫嶺工量刃具	末期息人民幣 0.12	12/May/2026	14/May/2026 至 15/May/2026	1/Jun/2026
26/Mar/2026	1407	交運燃氣	末期息港元 0.011	8/Jul/2026	10/Jul/2026 至 14/Jul/2026	5/Aug/2026
26/Mar/2026	1450	交個朋友控股	末期息港元 0.05	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 30/Jun/2026	22/Jul/2026
26/Mar/2026	1458	周黑鴨	末期息人民幣 0.08 或港元 0.09	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 18/Jun/2026	30/Jun/2026
26/Mar/2026	1475	日清食品	末期息港元 0.1588	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 15/Jun/2026	25/Jun/2026
26/Mar/2026	1502	金融街物業	末期息人民幣 0.145	--	-- -- --	30/Aug/2026
26/Mar/2026	1526	瑞慈醫療	末期息港元 0.02	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 2/Jul/2026	9/Jul/2026
26/Mar/2026	1556	建業建榮	末期息港元 0.02	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 15/Jun/2026	7/Jul/2026
26/Mar/2026	1571	信邦控股	末期息港元 0.3	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 26/Jun/2026	21/Jul/2026
26/Mar/2026	1577	匯鑫小貸	末期息人民幣 0.05	17/Jun/2026	22/Jun/2026 至 26/Jun/2026	14/Aug/2026
26/Mar/2026	1587	欣融國際	末期息人民幣 0.0135 或港元 0.015	21/May/2026	26/May/2026 至 28/May/2026	16/Jun/2026
26/Mar/2026	1588	暢捷通	末期息人民幣 0.25	13/May/2026	15/May/2026 至 20/May/2026	30/Jun/2026
26/Mar/2026	1596	翼辰實業	末期息人民幣 0.0111	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	21/Jul/2026
26/Mar/2026	1671	天保能源	末期息人民幣 0.026	11/May/2026	13/May/2026 至 18/May/2026	2/Jul/2026
26/Mar/2026	1681	康臣葯業	末期息港元 0.4	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 --	22/Jun/2026
26/Mar/2026	1690	立基工程控股	末期息港元 0.02	22/May/2026	27/May/2026 至 28/May/2026	18/Jun/2026
26/Mar/2026	1747	HOME CONTROL	末期息美元 0.0066 或港元 0.0519	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 30/Jun/2026	15/Jul/2026
26/Mar/2026	1785	成都高速	末期息人民幣 0.122	--	-- -- --	14/Jul/2026
26/Mar/2026	1787	山東黃金	末期息人民幣 0.18	--	-- -- --	10/Aug/2026
26/Mar/2026	1896	貓眼娛樂	末期息港元 0.22	25/Jun/2026	29/Jun/2026 至 3/Jul/2026	21/Aug/2026
26/Mar/2026	1951	錦欣生殖	末期息人民幣 0.037 或港元 0.0418	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 7/Jul/2026	28/Jul/2026
26/Mar/2026	2039	中集集團	末期息人民幣 0.179	--	-- -- --	31/Aug/2026
26/Mar/2026	2100	百奧家庭互動	特別股息人民幣 0.011 或港元 0.012	8/Jul/2026	10/Jul/2026 至 14/Jul/2026	30/Jul/2026
26/Mar/2026	2145	上美股份	末期息人民幣 0.75	12/May/2026	14/May/2026 至 18/May/2026	23/Jun/2026
26/Mar/2026	2192	醫脈通	末期息人民幣 0.1435 或港元 0.1629	19/May/2026	21/May/2026 至 26/May/2026	12/Jun/2026
26/Mar/2026	2258	華滋國際海洋	末期息人民幣 0.01 或港元 0.0111	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 6/Jul/2026	18/Aug/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
26/Mar/2026	2271	眾安智慧生活	末期息人民幣 0.0149 或港元 0.0169	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 18/Jun/2026	9/Jul/2026
26/Mar/2026	2318	中國平安	末期息人民幣 1.75	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 9/Jun/2026	15/Jul/2026
26/Mar/2026	2328	中國財險	末期息人民幣 0.44	--	-- -- --	--
26/Mar/2026	2338	濰柴動力	末期息人民幣 0.374	--	-- -- --	--
26/Mar/2026	2381	蜆壳電業	末期息港元 0.005	17/Jun/2026	22/Jun/2026 至 25/Jun/2026	16/Jul/2026
26/Mar/2026	2411	百果園集團	末期息人民幣 0.005	--	-- -- --	10/Jul/2026
26/Mar/2026	2420	子不語	末期息港元 0.23	13/May/2026	15/May/2026 至 20/May/2026	26/May/2026
26/Mar/2026	2460	華潤飲料	末期息人民幣 0.088 ; 特別股息人民幣 0.165	13/Jul/2026	15/Jul/2026 至 17/Jul/2026	28/Aug/2026
26/Mar/2026	2503	中深建業	一供二·供股價港元 0.15	20/May/2026	22/May/2026 至 29/May/2026	3/Jul/2026
26/Mar/2026	2549	卡羅特	末期息人民幣 0.13 或港元 0.1419	--	-- -- --	31/Jul/2026
26/Mar/2026	2601	中國太保	末期息人民幣 1.15	--	-- -- --	17/Jul/2026
26/Mar/2026	2610	南山鋁業國際	末期息美元 0.05 或港元 0.41	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 18/Jun/2026	17/Jul/2026
26/Mar/2026	2669	中海物業	末期息港元 0.1	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 29/Jun/2026	15/Jul/2026
26/Mar/2026	2671	美聯股份	末期息人民幣 0.37	--	-- -- --	--
26/Mar/2026	2880	遼港股份	末期息人民幣 0.0286	--	-- -- --	1/Sep/2026
26/Mar/2026	2881	武漢有機	末期息人民幣 0.3215	26/May/2026	28/May/2026 至 29/May/2026	9/Jun/2026
26/Mar/2026	2885	彼岸控股	末期息港元 0.0135 ; 特別股息港元 0.0405	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 25/Jun/2026	8/Jul/2026
26/Mar/2026	3288	海天味業	末期息人民幣 0.8	13/May/2026	15/May/2026 至 18/May/2026	15/Jun/2026
26/Mar/2026	3311	中國建築國際	末期息港元 0.285	17/Jun/2026	22/Jun/2026 至 --	10/Jul/2026
26/Mar/2026	3330	靈寶黃金	末期息人民幣 0.05	21/May/2026	26/May/2026 至 29/May/2026	23/Jun/2026
26/Mar/2026	3339	中國龍工	末期息港元 0.2	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	31/Jul/2026
26/Mar/2026	3393	威勝控股	末期息人民幣 0.422 或港元 0.48	21/May/2026	26/May/2026 至 27/May/2026	11/Jun/2026
26/Mar/2026	3600	現代牙科	末期息港元 0.15	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 10/Jun/2026	30/Jun/2026
26/Mar/2026	3698	徽商銀行	末期息人民幣 0.25	--	-- -- --	--
26/Mar/2026	3828	明輝國際	末期息港元 0.04	22/May/2026	27/May/2026 至 29/May/2026	5/Jun/2026
26/Mar/2026	3866	青島銀行	末期息人民幣 0.18	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 7/Jun/2026	27/Jul/2026
26/Mar/2026	3877	中國船舶租賃	末期息港元 0.05	--	-- -- --	31/Aug/2026
26/Mar/2026	6030	中信証券	末期息人民幣 0.41	--	-- -- --	--
26/Mar/2026	6066	中信建投証券	末期息人民幣 0.175	--	-- -- --	20/Aug/2026
26/Mar/2026	6083	環宇物流 (亞洲)	末期息港元 0.0125	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 12/Jun/2026	6/Jul/2026
26/Mar/2026	6178	光大證券	末期息人民幣 0.174	--	-- -- --	--
26/Mar/2026	6186	中國飛鶴	末期息港元 0.129	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 12/Jun/2026	24/Jun/2026
26/Mar/2026	6626	越秀服務	末期息人民幣 0.03 或港元 0.037	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 16/Jun/2026	8/Jul/2026
26/Mar/2026	6655	華新建材	末期息人民幣 0.21	--	-- -- --	--
26/Mar/2026	6690	海爾智家	末期息人民幣 0.8867	--	-- -- --	--
26/Mar/2026	6833	興科蓉醫藥	末期息港元 0.00167	19/May/2026	21/May/2026 至 26/May/2026	4/Jun/2026
26/Mar/2026	6865	福萊特玻璃	末期息人民幣 0.15	--	-- -- --	--
26/Mar/2026	6993	藍月亮集團	末期息港元 0.1	28/May/2026	1/Jun/2026 至 3/Jun/2026	11/Jun/2026
26/Mar/2026	8502	遠航港口	末期息港元 0.03 ; 特別股息港元 0.01	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 9/Jun/2026	29/Jul/2026
26/Mar/2026	8629	集信國控	末期息人民幣 0.18	19/May/2026	21/May/2026 至 27/May/2026	14/Jul/2026
26/Mar/2026	9616	東軟睿新集團	末期息港元 0.28	31/Aug/2026	2/Sep/2026 至 4/Sep/2026	18/Sep/2026
26/Mar/2026	9636	九方智投控股	末期息港元 0.36	--	-- -- --	31/Jul/2026
26/Mar/2026	9936	稀美資源	末期息港元 0.0658	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	8/Jul/2026
26/Mar/2026	9985	衛龍美味	末期息人民幣 0.17	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 18/Jun/2026	29/Jun/2026
26/Mar/2026	80883	中國海洋石油 - R	末期息港元 0.55	--	-- -- --	--
26/Mar/2026	80941	中國移動 - R	末期息人民幣 2.276 或港元 2.52	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 11/Jun/2026	24/Jun/2026
26/Mar/2026	82318	中國平安 - R	末期息人民幣 1.75	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 9/Jun/2026	15/Jul/2026
25/Mar/2026	0189	東岳集團	末期息港元 0.3	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 15/Jun/2026	--
25/Mar/2026	0251	爪哇控股	末期息港元 0.03	22/May/2026	27/May/2026 至 2/Jun/2026	16/Jun/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
25/Mar/2026	0371	北控水務集團	末期息港元 0.0925	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 5/Jun/2026	20/Jul/2026
25/Mar/2026	0373	聯合集團	第二次中期息港元 0.1 (代替末期息)	13/May/2026	15/May/2026 至 19/May/2026	2/Jun/2026
25/Mar/2026	0517	中遠海運國際	末期息港元 0.19 ; 特別股息港元 0.1	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 30/Jun/2026	15/Jul/2026
25/Mar/2026	0528	金達控股	末期息港元 0.06	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 7/Jul/2026	29/Jul/2026
25/Mar/2026	0548	深圳高速公路股份	末期息人民幣 0.244	--	-- -- --	28/Aug/2026
25/Mar/2026	0586	海螺創業	末期息港元 0.3	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 10/Jul/2026	24/Jul/2026
25/Mar/2026	0730	首惠產業金融	末期息港元 0.003	27/May/2026	29/May/2026 至 1/Jun/2026	17/Jul/2026
25/Mar/2026	0771	自動系統	末期息港元 0.03 ; 特別股息港元 0.1	27/May/2026	29/May/2026 至 2/Jun/2026	17/Jul/2026
25/Mar/2026	0799	IGG	第二次中期息港元 0.067 ; 特別股息港元 0.477	10/Apr/2026	14/Apr/2026 至 16/Apr/2026	27/Apr/2026
25/Mar/2026	0887	英皇鐘錶珠寶	末期息港元 0.0114	22/May/2026	27/May/2026 至 28/May/2026	15/Jul/2026
25/Mar/2026	0956	新天綠色能源	末期息人民幣 0.2	--	-- -- --	--
25/Mar/2026	0966	中國太平	末期息港元 1.23	8/Jul/2026	10/Jul/2026 至 --	21/Jul/2026
25/Mar/2026	0999	小菜園	末期息人民幣 0.2125	22/Apr/2026	24/Apr/2026 至 27/Apr/2026	11/May/2026
25/Mar/2026	1024	快手 - W	末期息港元 0.69	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 7/Jul/2026	28/Jul/2026
25/Mar/2026	1065	天津創業環保股份	末期息人民幣 0.209	22/May/2026	27/May/2026 至 1/Jun/2026	30/Jun/2026
25/Mar/2026	1093	石藥集團	末期息港元 0.15	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 29/Jun/2026	15/Jul/2026
25/Mar/2026	1202	四威科技	末期息人民幣 0.01	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 30/Jun/2026	31/Jul/2026
25/Mar/2026	1276	恒瑞醫藥	末期息人民幣 0.2	--	-- -- --	--
25/Mar/2026	1364	古茗	第一期末期息港元 0.25	28/Jul/2026	30/Jul/2026 至 3/Aug/2026	21/Aug/2026
25/Mar/2026	1371	中國生態旅遊	擬十合一	--	-- -- --	--
25/Mar/2026	1447	新福港	末期息港元 0.02	22/May/2026	27/May/2026 至 28/May/2026	12/Jun/2026
25/Mar/2026	1476	金融街證券	末期息人民幣 0.015	--	-- -- --	--
25/Mar/2026	1480	恩達集團控股	末期息港元 0.03	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 8/Jul/2026	5/Aug/2026
25/Mar/2026	1516	融創服務	末期息人民幣 0.01	27/May/2026	29/May/2026 至 2/Jun/2026	9/Jun/2026
25/Mar/2026	1612	永勝醫療	末期息港元 0.026	26/May/2026	28/May/2026 至 1/Jun/2026	18/Jun/2026
25/Mar/2026	1703	維力生活科技	十合一	30/Apr/2026	-- -- --	--
25/Mar/2026	1788	國泰君安國際	末期息港元 0.02	27/May/2026	29/May/2026 至 --	16/Jun/2026
25/Mar/2026	1789	愛康醫療	末期息港元 0.118	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 29/Jun/2026	17/Jul/2026
25/Mar/2026	1816	中廣核電力	末期息人民幣 0.086	22/May/2026	27/May/2026 至 1/Jun/2026	10/Jul/2026
25/Mar/2026	1908	建發國際集團	末期息港元 0.9 , 可以股代息	29/May/2026	2/Jun/2026 至 3/Jun/2026	16/Jul/2026
25/Mar/2026	2020	安踏體育	末期息港元 1.08	15/May/2026	19/May/2026 至 --	1/Jun/2026
25/Mar/2026	2096	先聲藥業	末期息人民幣 0.18	17/Jun/2026	19/Jun/2026 至 24/Jun/2026	13/Jul/2026
25/Mar/2026	2156	建發物業	末期息港元 0.15 ; 特別股息港元 0.05	29/May/2026	2/Jun/2026 至 3/Jun/2026	17/Jul/2026
25/Mar/2026	2172	微創腦科學	末期息港元 0.09 , 可以股代息	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 8/Jul/2026	21/Aug/2026
25/Mar/2026	2285	泉峰控股	末期息美元 0.0573 或港元 0.4469	20/May/2026	22/May/2026 至 26/May/2026	8/Jun/2026
25/Mar/2026	2319	蒙牛乳業	末期息人民幣 0.52	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 --	24/Jun/2026
25/Mar/2026	2477	經緯天地	一拆四	21/Apr/2026	-- -- --	--
25/Mar/2026	2488	元征科技	末期息人民幣 0.41 或港元 0.466	28/Apr/2026	30/Apr/2026 至 7/May/2026	22/May/2026
25/Mar/2026	2551	晶科電子股份	末期息人民幣 0.04	--	-- -- --	31/Aug/2026
25/Mar/2026	2621	手回集團	末期息港元 0.14	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 22/Jun/2026	15/Jul/2026
25/Mar/2026	2628	中國人壽	末期息人民幣 0.618	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 8/Jul/2026	20/Aug/2026
25/Mar/2026	2660	禪遊科技	末期息港元 0.2	28/May/2026	1/Jun/2026 至 3/Jun/2026	25/Jun/2026
25/Mar/2026	2666	環球醫療	末期息港元 0.36	--	-- -- --	29/Jun/2026
25/Mar/2026	3316	濱江服務	末期息港元 0.978	6/Jul/2026	8/Jul/2026 至 10/Jul/2026	7/Aug/2026
25/Mar/2026	3415	A G X 標普兌	每月股息港元 1.01	17/Apr/2026	21/Apr/2026 至 --	24/Apr/2026
25/Mar/2026	3451	A G X 納指兌	每月股息港元 1.17	17/Apr/2026	21/Apr/2026 至 --	24/Apr/2026
25/Mar/2026	3618	重慶農村商業銀行	末期息人民幣 0.11755	--	-- -- --	27/Jul/2026
25/Mar/2026	3699	光大永年	末期息人民幣 0.0104 或港元 0.0118	17/Jun/2026	22/Jun/2026 至 26/Jun/2026	17/Jul/2026
25/Mar/2026	3888	金山軟件	末期息港元 0.13	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 8/Jun/2026	18/Jun/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
25/Mar/2026	6601	朝雲集團	末期息人民幣 0.0821 或港元 0.0933	24/Jun/2026	26/Jun/2026 至 --	8/Jul/2026
25/Mar/2026	6668	星盛商業	末期息港元 0.085	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 16/Jun/2026	10/Jul/2026
25/Mar/2026	6677	遠洋服務	末期息人民幣 0.0107 或港元 0.0122	26/May/2026	28/May/2026 至 --	15/Jun/2026
25/Mar/2026	6680	金力永磁	末期息人民幣 0.22	--	-- -- --	--
25/Mar/2026	6960	雙登股份	末期息人民幣 0.12	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 10/Jun/2026	--
25/Mar/2026	6979	珍酒李渡	末期息港元 0.07	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 24/Jun/2026	8/Jul/2026
25/Mar/2026	9415	A G X 標普兌 - U	每月股息港元 1.01	17/Apr/2026	21/Apr/2026 至 --	24/Apr/2026
25/Mar/2026	9451	A G X 納指兌 - U	每月股息港元 1.17	17/Apr/2026	21/Apr/2026 至 --	24/Apr/2026
25/Mar/2026	9919	艾德韋宣集團	末期息港元 0.032 ; 特別股息港元 0.033	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 10/Jun/2026	18/Jun/2026
25/Mar/2026	9992	泡泡瑪特	末期息人民幣 2.3817	15/May/2026	19/May/2026 至 22/May/2026	28/May/2026
25/Mar/2026	81024	快手 - WR	末期息港元 0.69	29/Jun/2026	2/Jul/2026 至 7/Jul/2026	28/Jul/2026
25/Mar/2026	82020	安踏體育 - R	末期息港元 1.08	15/May/2026	19/May/2026 至 --	1/Jun/2026
24/Mar/2026	0135	昆侖能源	末期息人民幣 0.1498 或港元 0.1684	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 4/Jun/2026	21/Jul/2026
24/Mar/2026	0184	激成投資	末期息港元 0.09	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 15/Jun/2026	25/Jun/2026
24/Mar/2026	0210	達芙妮國際	末期息港元 0.02	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 12/Jun/2026	25/Jun/2026
24/Mar/2026	0212	南洋集團	末期息港元 0.7 ; 特別股息港元 0.6	22/May/2026	27/May/2026 至 29/May/2026	5/Jun/2026
24/Mar/2026	0288	萬洲國際	末期息港元 0.41	13/May/2026	15/May/2026 至 19/May/2026	29/May/2026
24/Mar/2026	0328	愛高集團	一供四 · 供股價港元 0.55	19/May/2026	21/May/2026 至 28/May/2026	13/Jul/2026
24/Mar/2026	0506	中國食品	末期息人民幣 0.154	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 18/Jun/2026	8/Jul/2026
24/Mar/2026	0536	貿易通	末期息港元 0.065	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 9/Jun/2026	22/Jun/2026
24/Mar/2026	0675	堅寶國際	末期息港元 0.02	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 10/Jun/2026	14/Jul/2026
24/Mar/2026	0709	佐丹奴國際	末期息港元 0.064	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 8/Jun/2026	18/Jun/2026
24/Mar/2026	0725	恒都集團	末期息港元 0.04	21/May/2026	25/May/2026 至 28/May/2026	2/Jun/2026
24/Mar/2026	0728	中國電信	末期息人民幣 0.0908	--	-- -- --	8/Jul/2026
24/Mar/2026	0780	同程旅行	末期息港元 0.25	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 7/Jul/2026	15/Jul/2026
24/Mar/2026	0798	中電光谷	末期息人民幣 0.0043 或港元 0.0049	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 26/Jun/2026	30/Oct/2026
24/Mar/2026	0808	泓富產業信託	末期息港元 0.0571	9/Apr/2026	13/Apr/2026 至 14/Apr/2026	23/Apr/2026
24/Mar/2026	0902	華能國際電力股份	末期息人民幣 0.4	--	-- -- --	28/Aug/2026
24/Mar/2026	0914	海螺水泥	末期息人民幣 0.61	--	-- -- --	30/Jun/2026
24/Mar/2026	0933	非凡領越	特別股息港元 0.008	28/May/2026	1/Jun/2026 至 2/Jun/2026	30/Jun/2026
24/Mar/2026	1112	H & H 國際控股	末期息港元 0.16	19/May/2026	21/May/2026 至 26/May/2026	17/Jul/2026
24/Mar/2026	1146	匯成國際控股	特別股息港元 0.01	--	-- -- --	--
24/Mar/2026	1258	中國有色礦業	末期息美元 0.041446	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 --	14/Jul/2026
24/Mar/2026	1277	力量發展	末期息港元 0.06 · 分四期派付	22/May/2026	27/May/2026 至 29/May/2026	10/Jun/2026
24/Mar/2026	1316	耐世特	末期息美元 0.0183	23/Jun/2026	25/Jun/2026 至 29/Jun/2026	9/Jul/2026
24/Mar/2026	1361	3 6 1 度	末期息港元 0.113	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 12/Jun/2026	25/Jun/2026
24/Mar/2026	1397	碧瑤綠色集團	末期息港元 0.07	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 9/Jun/2026	8/Jul/2026
24/Mar/2026	1418	盛諾集團	末期息港元 0.005	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 18/Jun/2026	10/Jul/2026
24/Mar/2026	1513	麗珠醫藥	末期息人民幣 1.43	--	-- -- --	--
24/Mar/2026	1515	華潤醫療	末期息人民幣 0.084	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 18/Jun/2026	22/Jul/2026
24/Mar/2026	1579	頤海國際	末期息人民幣 0.5252 或港元 0.5968	28/May/2026	1/Jun/2026 至 4/Jun/2026	22/Jun/2026
24/Mar/2026	1601	中關村科技租賃	末期息人民幣 0.059	25/Jun/2026	29/Jun/2026 至 6/Jul/2026	12/Aug/2026
24/Mar/2026	1848	中國飛機租賃	末期息港元 0.18 · 可以股代息	18/Jun/2026	23/Jun/2026 至 26/Jun/2026	21/Aug/2026
24/Mar/2026	1930	勛龍	末期息人民幣 0.00611 或港元 0.00688	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 18/Jun/2026	24/Jul/2026
24/Mar/2026	1962	訓修實業	末期息港元 0.027	19/May/2026	21/May/2026 至 29/May/2026	8/Jun/2026
24/Mar/2026	1963	重慶銀行	末期息人民幣 0.2918	--	-- -- --	--
24/Mar/2026	2102	德利機械	中期息港元 0.015	9/Apr/2026	13/Apr/2026 至 15/Apr/2026	29/Apr/2026
24/Mar/2026	2108	K2 F&B	末期息坡元 0.003125	3/Jul/2026	7/Jul/2026 至 10/Jul/2026	24/Jul/2026
24/Mar/2026	2196	復星醫藥	末期息人民幣 0.39	--	-- -- --	31/Aug/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
24/Mar/2026	2317	味丹國際	末期息美元 0.0082 或港元 0.0639928	29/May/2026	2/Jun/2026 至 5/Jun/2026	16/Jun/2026
24/Mar/2026	2459	昇能集團	十合一	14/May/2026	-- -- --	--
24/Mar/2026	2483	K C A S H集團	末期息港元 0.078	20/May/2026	22/May/2026 至 27/May/2026	9/Jun/2026
24/Mar/2026	2507	西銳	末期息美元 0.12	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 7/Jul/2026	16/Jul/2026
24/Mar/2026	2585	夢金園	末期息人民幣 0.3	--	-- -- --	--
24/Mar/2026	2589	滬上阿姨	末期息人民幣 1.0	--	-- -- --	--
24/Mar/2026	2657	林清軒	末期息人民幣 0.95	--	-- -- --	15/Jul/2026
24/Mar/2026	2883	中海油田服務	末期息人民幣 0.2825	--	-- -- --	30/Jun/2026
24/Mar/2026	3320	華潤醫藥	末期息人民幣 0.122 或港元 0.139	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 8/Jun/2026	21/Jul/2026
24/Mar/2026	3718	北控城市資源	末期息港元 0.02	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	30/Jun/2026
24/Mar/2026	3899	中集安瑞科	末期息人民幣 0.27 或港元 0.31	28/May/2026	1/Jun/2026 至 4/Jun/2026	29/Jun/2026
24/Mar/2026	3933	聯邦制藥	末期息人民幣 0.26	7/Jul/2026	9/Jul/2026 至 10/Jul/2026	--
24/Mar/2026	3969	中國通號	末期息人民幣 0.17	--	-- -- --	31/Aug/2026
24/Mar/2026	4273	政府綠債二六一零	第五次付息以年息 4.75 厘計算	--	-- -- --	10/Apr/2026
24/Mar/2026	6686	諾亞控股	末期息人民幣 0.933 或美元 0.133 ; 特別股息人民幣 0.933 或美元 0.133	--	-- -- --	--
24/Mar/2026	6820	友誼時光	末期息港元 0.02	14/May/2026	18/May/2026 至 21/May/2026	10/Jun/2026
24/Mar/2026	6862	海底撈	末期息港元 0.384	21/May/2026	26/May/2026 至 29/May/2026	18/Jun/2026
24/Mar/2026	8529	優博控股	末期息港元 0.009	28/May/2026	1/Jun/2026 至 --	2/Jun/2026
24/Mar/2026	9633	農夫山泉	末期息人民幣 0.99	21/May/2026	23/May/2026 至 28/May/2026	19/Aug/2026
23/Mar/2026	0012	恒基地產	末期息港元 0.76	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 10/Jun/2026	23/Jun/2026
23/Mar/2026	0081	中國海外宏洋集團	末期息港元 0.025	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 --	20/Jul/2026
23/Mar/2026	0291	華潤啤酒	末期息人民幣 0.557	22/May/2026	27/May/2026 至 --	8/Jul/2026
23/Mar/2026	0322	康師傅控股	末期息人民幣 0.3992 ; 特別股息人民幣 0.3992	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 16/Jun/2026	8/Jul/2026
23/Mar/2026	0425	敏實集團	末期息港元 0.764	9/Jun/2026	11/Jun/2026 至 15/Jun/2026	26/Jun/2026
23/Mar/2026	0608	達利國際	末期息港元 0.035	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 18/Jun/2026	10/Jul/2026
23/Mar/2026	0609	天德化工	末期息港元 0.03	3/Aug/2026	5/Aug/2026 至 7/Aug/2026	27/Aug/2026
23/Mar/2026	0662	亞洲金融	末期息港元 0.16	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 22/Jun/2026	30/Jun/2026
23/Mar/2026	0683	嘉里建設	末期息港元 0.95	27/May/2026	29/May/2026 至 --	10/Jun/2026
23/Mar/2026	0710	京東方精電	末期息港元 0.153	3/Jul/2026	7/Jul/2026 至 10/Jul/2026	17/Jul/2026
23/Mar/2026	0816	金茂服務	末期息港元 0.083	25/Jun/2026	29/Jun/2026 至 2/Jul/2026	31/Jul/2026
23/Mar/2026	1061	億勝生物科技	末期息港元 0.07	28/May/2026	1/Jun/2026 至 3/Jun/2026	12/Jun/2026
23/Mar/2026	1426	春泉產業信託	末期息港元 0.036	10/Apr/2026	14/Apr/2026 至 15/Apr/2026	29/Apr/2026
23/Mar/2026	1675	亞信科技	末期息人民幣 0.048 或港元 0.054	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 8/Jun/2026	22/Jun/2026
23/Mar/2026	1685	博耳電力	末期息港元 0.007 ; 特別股息港元 0.0035	27/May/2026	29/May/2026 至 2/Jun/2026	17/Jun/2026
23/Mar/2026	1692	登輝控股	末期息港元 0.075	29/May/2026	2/Jun/2026 至 5/Jun/2026	16/Jun/2026
23/Mar/2026	1696	復銳醫療科技	末期息港元 0.095	--	-- -- --	--
23/Mar/2026	1702	東光化工	末期息港元 0.04	27/May/2026	29/May/2026 至 2/Jun/2026	12/Jun/2026
23/Mar/2026	1983	瀘州銀行	末期息人民幣 0.13	--	-- -- --	--
23/Mar/2026	2050	三花智控	末期息人民幣 0.28	--	-- -- --	--
23/Mar/2026	2111	超盈國際控股	末期息港元 0.14	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 18/Jun/2026	6/Jul/2026
23/Mar/2026	2120	康寧醫院	末期息人民幣 0.32	--	-- -- --	8/Jul/2026
23/Mar/2026	2155	森松國際	末期息港元 0.2	9/Jul/2026	13/Jul/2026 至 14/Jul/2026	27/Jul/2026
23/Mar/2026	2233	西部水泥	末期息人民幣 0.048 或港元 0.054	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 9/Jun/2026	31/Jul/2026
23/Mar/2026	2359	藥明康德	末期息人民幣 1.57927	--	-- -- --	30/Jun/2026
23/Mar/2026	3918	金界控股	末期息美元 0.0109 或港元 0.0845	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 --	7/Aug/2026
23/Mar/2026	6181	老鋪黃金	末期息人民幣 11.95	12/May/2026	14/May/2026 至 19/May/2026	8/Jul/2026
23/Mar/2026	6831	綠茶集團	末期息港元 0.52	30/Jun/2026	3/Jul/2026 至 6/Jul/2026	21/Jul/2026
23/Mar/2026	8426	雅居投資控股	末期息港元 0.010625	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 9/Jun/2026	29/Jun/2026
23/Mar/2026	9885	藥師幫	末期息人民幣 0.11 或港元 0.125	26/May/2026	28/May/2026 至 2/Jun/2026	24/Jun/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/Mar/2026	80291	華潤啤酒 - R	末期息人民幣 0.557	22/May/2026	27/May/2026 至 --	8/Jul/2026
20/Mar/2026	0003	香港中華煤氣	末期息港元 0.23	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 9/Jun/2026	18/Jun/2026
20/Mar/2026	0028	天安	第二次中期息港元 0.2 (代替末期息)	27/Apr/2026	29/Apr/2026 至 30/Apr/2026	15/May/2026
20/Mar/2026	0032	港通控股	末期息港元 0.24	11/May/2026	13/May/2026 至 15/May/2026	21/May/2026
20/Mar/2026	0034	九龍建業	末期息港元 0.14	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 16/Jun/2026	8/Jul/2026
20/Mar/2026	0046	科聯系統	第二次中期息港元 0.045	1/Apr/2026	8/Apr/2026 至 9/Apr/2026	22/Apr/2026
20/Mar/2026	0255	龍記集團	末期息港元 0.12	22/May/2026	27/May/2026 至 28/May/2026	9/Jun/2026
20/Mar/2026	0257	光大環境	末期息港元 0.12	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 8/Jun/2026	2/Jul/2026
20/Mar/2026	0336	華寶國際	特別股息港元 0.055	21/May/2026	26/May/2026 至 27/May/2026	17/Jul/2026
20/Mar/2026	0386	中國石油化工股份	末期息人民幣 0.112	8/Jun/2026	10/Jun/2026 至 16/Jun/2026	26/Jul/2026
20/Mar/2026	0396	興利 (香港) 控股	末期息港元 0.015	11/May/2026	13/May/2026 至 14/May/2026	22/May/2026
20/Mar/2026	0436	新宇環保	末期息港元 0.0016	29/May/2026	2/Jun/2026 至 5/Jun/2026	31/Jul/2026
20/Mar/2026	0529	新龍國際	末期息港元 0.025	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 7/Jul/2026	23/Jul/2026
20/Mar/2026	0629	悅達國際控股	末期息港元 0.0055	29/May/2026	2/Jun/2026 至 5/Jun/2026	17/Jul/2026
20/Mar/2026	0687	泰昇集團	末期息港元 0.03	28/May/2026	1/Jun/2026 至 3/Jun/2026	24/Jul/2026
20/Mar/2026	0830	中國建築興業	末期息港元 0.01	23/Jul/2026	25/Jul/2026 至 26/Jul/2026	10/Aug/2026
20/Mar/2026	0874	白雲山	末期息人民幣 0.45	--	-- -- --	--
20/Mar/2026	0878	金朝陽集團	末期息港元 0.1	22/May/2026	27/May/2026 至 28/May/2026	18/Jul/2026
20/Mar/2026	0998	中信銀行	末期息人民幣 0.193	18/May/2026	20/May/2026 至 26/May/2026	6/Jul/2026
20/Mar/2026	1008	力圖控股	末期息港元 0.026	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 8/Jun/2026	30/Jul/2026
20/Mar/2026	1099	國藥控股	末期息人民幣 0.69	23/Jul/2026	25/Jul/2026 至 30/Jul/2026	18/Aug/2026
20/Mar/2026	1128	永利澳門	末期息港元 0.223	1/Jul/2026	3/Jul/2026 至 5/Jul/2026	16/Jul/2026
20/Mar/2026	1278	中國新城鎮	末期息港元 0.0025	29/Jul/2026	2/Aug/2026 至 6/Aug/2026	27/Aug/2026
20/Mar/2026	1334	瑞昌國際控股	末期息人民幣 0.04	6/Aug/2026	8/Aug/2026 至 10/Aug/2026	31/Aug/2026
20/Mar/2026	1378	中國宏橋	末期息港元 1.65	22/May/2026	27/May/2026 至 2/Jul/2026	18/Jul/2026
20/Mar/2026	1731	其利工業集團	末期息美元 0.0109 或港元 0.085	23/Jul/2026	25/Jul/2026 至 29/Jul/2026	17/Aug/2026
20/Mar/2026	1818	招金礦業	末期息人民幣 0.1	3/Jul/2026	5/Jul/2026 至 9/Jul/2026	30/Jul/2026
20/Mar/2026	1979	天寶集團	末期息港元 0.066 · 可以股代息	22/Jul/2026	24/Jul/2026 至 26/Jul/2026	17/Aug/2026
20/Mar/2026	2259	紫金黃金國際	末期息港元 1.5	--	-- -- --	26/Jul/2026
20/Mar/2026	2377	博奇環保	末期息港元 0.064	11/Aug/2026	15/Aug/2026 至 17/Aug/2026	9/Sep/2026
20/Mar/2026	2380	中國電力	末期息人民幣 0.168 或港元 0.1911	8/Aug/2026	10/Aug/2026 至 12/Aug/2026	30/Jul/2026
20/Mar/2026	2481	慧居科技	末期息人民幣 0.17	20/May/2026	22/May/2026 至 28/May/2026	26/Jul/2026
20/Mar/2026	2510	德翔海運	末期息美元 0.1 或港元 0.78	28/May/2026	1/Jul/2026 至 4/Jul/2026	7/Aug/2026
20/Mar/2026	2539	樂摩科技	末期息人民幣 0.506	20/May/2026	22/May/2026 至 28/May/2026	15/Jul/2026
20/Mar/2026	2693	金岩高嶺新材	末期息人民幣 0.227	--	-- -- --	22/May/2026
20/Mar/2026	2698	樂舒適	末期息美元 0.0888	12/May/2026	14/May/2026 至 15/May/2026	29/May/2026
20/Mar/2026	2722	重慶機電	末期息人民幣 0.055	12/Jul/2026	16/Jul/2026 至 24/Jul/2026	24/Aug/2026
20/Mar/2026	2869	綠城服務	末期息港元 0.16	23/Jul/2026	25/Jul/2026 至 26/Jul/2026	9/Aug/2026
20/Mar/2026	2869	綠城服務	特別股息港元 0.08	23/Jul/2026	25/Jul/2026 至 26/Jul/2026	9/Aug/2026
20/Mar/2026	2886	濱海投資	末期息人民幣 0.0769 或港元 0.0836	--	-- -- --	10/Jul/2026
20/Mar/2026	2899	紫金礦業	末期息人民幣 0.38	--	-- -- --	20/6/2026
20/Mar/2026	3613	同仁堂國藥	末期息港元 0.37 ; 特別股息港元 0.03	12/Aug/2026	16/Aug/2026 至 18/Aug/2026	26/Jul/2026
20/Mar/2026	4336	應用材料 - T	每股派息美元 0.53	22/May/2026	27/May/2026 至 --	--
20/Mar/2026	6168	周六福	末期息人民幣 0.45	27/May/2026	29/May/2026 至 3/Jul/2026	30/Jul/2026
20/Mar/2026	6693	赤峰黃金	末期息人民幣 0.32	--	-- -- --	1/Jul/2026
20/Mar/2026	6811	太興集團	末期息港元 0.05	27/May/2026	29/May/2026 至 1/Jul/2026	15/Jul/2026
20/Mar/2026	8422	WT 集團	一供二 · 供股價港元 0.1	15/May/2026	19/May/2026 至 26/May/2026	30/Jul/2026
19/Mar/2026	0001	長和	末期息港元 1.602	27/May/2026	29/May/2026 至 --	11/Jul/2026
19/Mar/2026	0050	香港小輪 (集團)	末期息港元 0.15	3/Jul/2026	5/Jul/2026 至 8/Jul/2026	23/Jul/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
19/Mar/2026	0062	載通	末期息港元 0.5，可以股代息	18/May/2026	20/May/2026 至 --	29/Jun/2026
19/Mar/2026	0071	美麗華酒店	末期息港元 0.3	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 15/Jun/2026	10/Jul/2026
19/Mar/2026	0086	新鴻基公司	第二次中期息港元 0.15	4/May/2026	6/May/2026 至 8/May/2026	22/May/2026
19/Mar/2026	0194	廖創興企業	末期息港元 0.17	26/May/2026	28/May/2026 至 1/Jun/2026	8/Jun/2026
19/Mar/2026	0420	福田實業	末期息港元 0.057	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 17/Jun/2026	29/Jun/2026
19/Mar/2026	0533	金利來集團	末期息港元 0.015	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 9/Jun/2026	25/Jun/2026
19/Mar/2026	0580	賽晶科技	末期息港元 0.01	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 11/Jun/2026	29/Jun/2026
19/Mar/2026	0762	中國聯通	末期息人民幣 0.1329	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 --	24/Jun/2026
19/Mar/2026	0831	利亞零售	末期息港元 0.03	18/May/2026	20/May/2026 至 21/May/2026	2/Jun/2026
19/Mar/2026	0856	偉仕佳杰	末期息港元 0.4177	28/May/2026	1/Jun/2026 至 3/Jun/2026	3/Jul/2026
19/Mar/2026	1045	亞太衛星	末期息港元 0.06	2/Jun/2026	4/Jun/2026 至 5/Jun/2026	17/Jun/2026
19/Mar/2026	1113	長實集團	末期息港元 1.39	27/May/2026	29/May/2026 至 --	11/Jun/2026
19/Mar/2026	1284	新傳企劃	末期息港元 0.025	26/May/2026	28/May/2026 至 29/May/2026	15/Jun/2026
19/Mar/2026	1299	友邦保險	末期息港元 1.4408	28/May/2026	1/Jun/2026 至 --	12/Jun/2026
19/Mar/2026	1313	華潤建材科技	末期息港元 0.024	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 12/Jun/2026	22/Jul/2026
19/Mar/2026	1362	新龍移動	末期息港元 0.01	2/Jul/2026	6/Jul/2026 至 7/Jul/2026	14/Jul/2026
19/Mar/2026	1408	濠江機電	末期息澳門元 0.0022 或港元 0.0021	15/May/2026	19/May/2026 至 21/May/2026	12/Jun/2026
19/Mar/2026	1568	承達集團	末期息港元 0.05	3/Jun/2026	5/Jun/2026 至 9/Jun/2026	18/Jun/2026
19/Mar/2026	1836	九興控股	末期息港元 0.37；特別股息港元 0.56	19/May/2026	21/May/2026 至 --	5/Jun/2026
19/Mar/2026	1910	新秀丽	末期息美元 0.1009	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 22/Jun/2026	15/Jul/2026
19/Mar/2026	1919	中遠海控	末期息人民幣 0.44	--	-- -- --	--
19/Mar/2026	2018	瑞聲科技	末期息港元 0.35	26/May/2026	28/May/2026 至 1/Jun/2026	18/Jun/2026
19/Mar/2026	2232	晶苑國際	末期息美元 0.031 或港元 0.245	16/Jun/2026	18/Jun/2026 至 23/Jun/2026	3/Jul/2026
19/Mar/2026	2282	美高梅中國	末期息港元 0.353	20/May/2026	22/May/2026 至 --	3/Jun/2026
19/Mar/2026	2331	李寧	末期息人民幣 0.2336	15/Jun/2026	17/Jun/2026 至 18/Jun/2026	29/Jun/2026
19/Mar/2026	2367	巨子生物	末期息人民幣 0.539；特別股息人民幣 0.6714	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 8/Jun/2026	25/Jun/2026
19/Mar/2026	2588	中銀航空租賃	末期息美元 0.3061	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 10/Jun/2026	24/Jun/2026
19/Mar/2026	2602	萬物雲	末期息人民幣 0.546	12/May/2026	14/May/2026 至 18/May/2026	12/Jun/2026
19/Mar/2026	3145	華夏亞洲高息股	每月股息港元 0.1	8/Apr/2026	10/Apr/2026 至 --	15/Apr/2026
19/Mar/2026	3315	金邦達寶嘉	末期息人民幣 0.035 或港元 0.04；特別股息人民幣 0.009 或港元 0.01	28/May/2026	1/Jun/2026 至 3/Jun/2026	17/Jun/2026
19/Mar/2026	3435	恒生招商七十美債	第一季度股息美元 0.1	1/Apr/2026	8/Apr/2026 至 --	14/Apr/2026
19/Mar/2026	3436	恒生招商一三美債	第一季度股息美元 0.09	1/Apr/2026	8/Apr/2026 至 --	14/Apr/2026
19/Mar/2026	3466	恒生高息股	每月股息港元 0.13	1/Apr/2026	8/Apr/2026 至 --	14/Apr/2026
19/Mar/2026	3476	A 恒生摩根美入息	每月股息美元 0.0111	1/Apr/2026	8/Apr/2026 至 --	14/Apr/2026
19/Mar/2026	3848	浩森金融科技	末期息港元 0.03	--	-- -- --	26/Jun/2026
19/Mar/2026	3978	卓越教育集團	末期息人民幣 0.106 或港元 0.117	11/May/2026	13/May/2026 至 18/May/2026	28/May/2026
19/Mar/2026	6136	康達環保	末期息港元 0.005	6/Jul/2026	8/Jul/2026 至 10/Jul/2026	7/Aug/2026
19/Mar/2026	8411	K W NELSON GP	末期息港元 0.006	20/May/2026	22/May/2026 至 27/May/2026	22/Jun/2026
19/Mar/2026	8507	愛世紀集團	一供一，供股價港元 0.1	21/May/2026	26/May/2026 至 2/Jun/2026	13/Jul/2026
19/Mar/2026	8540	勝利證券	末期息港元 0.03	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 16/Jun/2026	2/Jul/2026
19/Mar/2026	81299	友邦保險 - R	末期息港元 1.4408	28/May/2026	1/Jun/2026 至 --	12/Jun/2026
18/Mar/2026	0006	電能實業	末期息港元 2.04	26/May/2026	28/May/2026 至 --	9/Jun/2026
18/Mar/2026	0175	吉利汽車	末期息港元 0.5	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 22/Jun/2026	30/Jul/2026
18/Mar/2026	0700	騰訊控股	末期息港元 5.3	15/May/2026	19/May/2026 至 20/May/2026	1/Jun/2026
18/Mar/2026	0737	灣區發展	末期息人民幣 0.076 或港元 0.08644392	26/Jun/2026	30/Jun/2026 至 --	31/Jul/2026
18/Mar/2026	0788	中國鐵塔	末期息人民幣 0.32539	20/May/2026	22/May/2026 至 28/May/2026	30/Jun/2026
18/Mar/2026	0836	華潤電力	末期息港元 0.771	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 --	27/Jul/2026
18/Mar/2026	0876	佳兆業健康	五十合一	22/May/2026	-- -- --	--
18/Mar/2026	0909	明源雲	特別股息人民幣 0.088 或港元 0.1	22/May/2026	27/May/2026 至 1/Jun/2026	8/Jul/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
18/Mar/2026	1038	長江基建集團	末期息港元 1.88	26/May/2026	28/May/2026 至 --	10/Jun/2026
18/Mar/2026	1083	港華智慧能源	末期息港元 0.14 · 可以股代息	29/May/2026	2/Jun/2026 至 4/Jun/2026	14/Jul/2026
18/Mar/2026	1179	華住集團 - S	末期息美元 0.13	29/Apr/2026	4/May/2026 至 6/May/2026	13/May/2026
18/Mar/2026	1199	中遠海運港口	第二次中期息美元 0.01328 或港元 0.102 (代替末期息) · 可以股代息	8/Apr/2026	10/Apr/2026 至 16/Apr/2026	30/Jun/2026
18/Mar/2026	1257	中國光大綠色環保	末期息港元 0.028	20/May/2026	22/May/2026 至 27/May/2026	18/Jun/2026
18/Mar/2026	1583	親親食品	末期息人民幣 0.03 或港元 0.034063	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 10/Jun/2026	25/Jun/2026
18/Mar/2026	2057	中通快遞 - W	末期息美元 0.39	2/Apr/2026	9/Apr/2026 至 --	22/Apr/2026
18/Mar/2026	3660	奇富科技 - S	末期息美元 0.39	21/Apr/2026	23/Apr/2026 至 --	8/May/2026
18/Mar/2026	3838	中國澱粉	末期息港元 0.0098	19/May/2026	21/May/2026 至 22/May/2026	11/Jun/2026
18/Mar/2026	3939	萬國黃金集團	末期息人民幣 0.101 或港元 0.112	22/Jun/2026	24/Jun/2026 至 26/Jun/2026	31/Jul/2026
18/Mar/2026	3983	中海石油化學	末期息人民幣 0.112	--	-- -- --	30/Jun/2026
18/Mar/2026	8087	中國三三傳媒	一拆五	28/Apr/2026	-- -- --	--
18/Mar/2026	9898	微博 - S W	末期息美元 0.61	16/Apr/2026	20/Apr/2026 至 --	15/May/2026
18/Mar/2026	9973	奇瑞汽車	末期息人民幣 0.86	26/May/2026	28/May/2026 至 2/Jun/2026	26/Jun/2026
18/Mar/2026	80175	吉利汽車 - R	末期息港元 0.5	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 22/Jun/2026	30/Jul/2026
18/Mar/2026	80700	騰訊控股 - R	末期息港元 5.3	15/May/2026	19/May/2026 至 20/May/2026	1/Jun/2026
18/Mar/2026	80737	灣區發展 - R	末期息人民幣 0.076 或港元 0.08644392	26/Jun/2026	30/Jun/2026 至 --	31/Jul/2026
17/Mar/2026	0458	聯亞集團	末期息港元 0.18	26/Jun/2026	30/Jun/2026 至 6/Jul/2026	17/Jul/2026
17/Mar/2026	0667	中國東方教育	末期息人民幣 0.26 或港元 0.3	1/Jun/2026	3/Jun/2026 至 5/Jun/2026	25/Jun/2026
17/Mar/2026	0806	惠理集團	末期息港元 0.055	14/May/2026	18/May/2026 至 20/May/2026	10/Jun/2026
17/Mar/2026	1044	恒安國際	末期息人民幣 0.7 或港元 0.793498	21/May/2026	26/May/2026 至 27/May/2026	5/Jun/2026
17/Mar/2026	1497	燕之屋	末期息人民幣 0.266	14/May/2026	18/May/2026 至 21/May/2026	5/Jun/2026
17/Mar/2026	1698	騰訊音樂 - S W	末期息美元 0.12	1/Apr/2026	8/Apr/2026 至 --	20/Apr/2026
17/Mar/2026	2190	歸創通橋	末期息人民幣 0.22	27/May/2026	29/May/2026 至 2/Jun/2026	18/Jun/2026
17/Mar/2026	2638	港燈 - S S	第二次中期息港元 0.1609 (代替末期息)	8/Apr/2026	10/Apr/2026 至 --	22/Apr/2026
17/Mar/2026	2788	創新實業	末期息港元 0.77	27/Apr/2026	29/Apr/2026 至 4/May/2026	23/Jul/2026
17/Mar/2026	3075	G X 亞洲美債	每月股息港元 0.21	1/Apr/2026	8/Apr/2026 至 --	10/Apr/2026
17/Mar/2026	3606	福耀玻璃	末期息人民幣 1.2	--	-- -- --	15/Jun/2026
17/Mar/2026	6069	盛業	末期息人民幣 0.4047；特別股息人民幣 0.2319	16/Jul/2026	20/Jul/2026 至 --	17/Aug/2026
17/Mar/2026	6969	思摩爾國際	末期息港元 0.2	29/May/2026	2/Jun/2026 至 4/Jun/2026	18/Jun/2026
17/Mar/2026	9075	G X 亞洲美債 - U	每月股息港元 0.21	1/Apr/2026	8/Apr/2026 至 --	10/Apr/2026
17/Mar/2026	87001	匯賢產業信託	末期息人民幣 0.0027	30/Mar/2026	1/Apr/2026 至 8/Apr/2026	27/May/2026
16/Mar/2026	0148	建滔集團	末期息港元 1.11；特別股息港元 0.4	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 18/Jun/2026	8/Jul/2026
16/Mar/2026	1234	中國利郎	末期息港元 0.13；特別股息港元 0.03	6/May/2026	8/May/2026 至 12/May/2026	22/May/2026
16/Mar/2026	1478	丘鈦科技	末期息人民幣 0.361 或港元 0.4	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 10/Jun/2026	25/Jun/2026
16/Mar/2026	1888	建滔積層板	末期息港元 0.25；特別股息港元 0.28	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 18/Jun/2026	7/Jul/2026
16/Mar/2026	3416	A G X 國指兌	每月股息港元 0.14	31/Mar/2026	2/Apr/2026 至 --	9/Apr/2026
16/Mar/2026	3417	A G X 恒科備兌	每月股息港元 0.12	31/Mar/2026	2/Apr/2026 至 --	9/Apr/2026
16/Mar/2026	9416	A G X 國指兌 - U	每月股息港元 0.14	31/Mar/2026	2/Apr/2026 至 --	9/Apr/2026
16/Mar/2026	83416	A G X 國指兌 - R	每月股息港元 0.14	31/Mar/2026	2/Apr/2026 至 --	9/Apr/2026
15/Mar/2026	0434	博雅互動	末期息港元 0.0366	--	-- -- --	5/Jun/2026
13/Mar/2026	0217	中國誠通發展集團	末期息港元 0.0025	9/Jul/2026	13/Jul/2026 至 --	27/Jul/2026
13/Mar/2026	0635	彩星集團	第二次中期息港元 0.015；特別股息港元 0.015	1/Apr/2026	8/Apr/2026 至 9/Apr/2026	24/Apr/2026
13/Mar/2026	2038	富智康集團	末期息美元 0.0347	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 17/Jun/2026	15/Jul/2026
13/Mar/2026	2386	中石化煉化工程	末期息人民幣 0.104；特別股息人民幣 0.094	--	-- -- --	17/Jul/2026
13/Mar/2026	3437	博時央企紅利	股息港元 0.35	30/Mar/2026	1/Apr/2026 至 --	9/Apr/2026
13/Mar/2026	9437	博時央企紅利 - U	股息港元 0.35	30/Mar/2026	1/Apr/2026 至 --	9/Apr/2026
13/Mar/2026	83437	博時央企紅利 - R	股息港元 0.35	30/Mar/2026	1/Apr/2026 至 --	9/Apr/2026
12/Mar/2026	0004	九龍倉集團	第二次中期息港元 0.2 (代替末期息)	2/Apr/2026	9/Apr/2026 至 --	23/Apr/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/Mar/2026	0019	太古股份公司 A	第二次中期息港元 2.5	8/Apr/2026	10/Apr/2026 至 --	8/May/2026
12/Mar/2026	0066	港鐵公司	末期息港元 0.89	29/May/2026	2/Jun/2026 至 5/Jun/2026	22/Jun/2026
12/Mar/2026	0087	太古股份公司 B	第二次中期息港元 0.5	8/Apr/2026	10/Apr/2026 至 --	8/May/2026
12/Mar/2026	0316	東方海外國際	末期息美元 0.42 或港元 3.276	27/May/2026	29/May/2026 至 4/Jun/2026	30/Jun/2026
12/Mar/2026	1883	中信國際電訊	末期息港元 0.13	26/May/2026	28/May/2026 至 1/Jun/2026	25/Jun/2026
12/Mar/2026	1972	太古地產	第二次中期息港元 0.8	31/Mar/2026	2/Apr/2026 至 --	7/May/2026
12/Mar/2026	2119	捷榮國際控股	末期息港元 0.0136	4/May/2026	6/May/2026 至 --	21/May/2026
12/Mar/2026	2191	順豐房託	末期息港元 0.1322	26/Mar/2026	30/Mar/2026 至 31/Mar/2026	21/Apr/2026
12/Mar/2026	2517	鍋圈	末期息人民幣 0.0381	4/May/2026	6/May/2026 至 11/May/2026	18/Jun/2026
12/Mar/2026	3399	粵運交通	末期息人民幣 0.09	--	-- -- --	30/Sep/2026
12/Mar/2026	6929	業聚醫療	末期息美元 0.0154 或港元 0.12	10/Jun/2026	12/Jun/2026 至 16/Jun/2026	26/Jun/2026
11/Mar/2026	0293	國泰航空	第二次中期息港元 0.64	31/Mar/2026	2/Apr/2026 至 --	7/May/2026
11/Mar/2026	0405	越秀房產信託基金	末期息人民幣 0.0189 或港元 0.0214	2/Apr/2026	9/Apr/2026 至 10/Apr/2026	22/May/2026
11/Mar/2026	0435	陽光房地產基金	末期息港元 0.091	26/Mar/2026	30/Mar/2026 至 1/Apr/2026	14/Apr/2026
11/Mar/2026	0551	裕元集團	末期息港元 0.9	4/Jun/2026	8/Jun/2026 至 10/Jun/2026	23/Jun/2026
11/Mar/2026	2030	卡賓	末期息港元 0.0092	23/Apr/2026	27/Apr/2026 至 --	8/May/2026
11/Mar/2026	3360	遠東宏信	末期息港元 0.31	12/Jun/2026	16/Jun/2026 至 18/Jun/2026	29/Jun/2026
11/Mar/2026	3419	A G X 恒指備兌	每月股息港元 0.14	31/Mar/2026	2/Apr/2026 至 --	9/Apr/2026
11/Mar/2026	3813	寶勝國際	末期息港元 0.002 ; 特別股息港元 0.002	29/May/2026	2/Jun/2026 至 5/Jun/2026	23/Jun/2026
11/Mar/2026	8480	飛靄控股	特別股息港元 0.015	24/Mar/2026	26/Mar/2026 至 30/Mar/2026	23/Apr/2026
10/Mar/2026	0746	理文化工	末期息港元 0.14	4/May/2026	6/May/2026 至 11/May/2026	22/May/2026
10/Mar/2026	0778	置富產業信託	末期息港元 0.1681	26/Mar/2026	30/Mar/2026 至 --	24/Apr/2026
10/Mar/2026	1286	鷹普精密	第二次中期息港元 0.08 (代替末期息)	8/Apr/2026	10/Apr/2026 至 14/Apr/2026	22/Apr/2026
10/Mar/2026	1308	海豐國際	末期息美元 0.13 或港元 1.0	24/Apr/2026	28/Apr/2026 至 5/May/2026	15/May/2026
10/Mar/2026	1997	九龍倉置業	第二次中期息港元 0.66 (代替末期息)	2/Apr/2026	9/Apr/2026 至 --	23/Apr/2026
10/Mar/2026	2314	理文造紙	末期息港元 0.093	4/May/2026	6/May/2026 至 11/May/2026	22/May/2026
10/Mar/2026	3070	平安香港高息	擬派季度股息 · 股息待定	24/Mar/2026	26/Mar/2026 至 --	31/Mar/2026
10/Mar/2026	3110	G X 恒生股息	末期息港元 0.28	25/Mar/2026	27/Mar/2026 至 --	31/Mar/2026
10/Mar/2026	3116	G X 亞太高股息率	季度股息港元 1.04	25/Mar/2026	27/Mar/2026 至 --	31/Mar/2026
10/Mar/2026	9070	平安香港高息 - U	擬派季度股息 · 股息待定	24/Mar/2026	26/Mar/2026 至 --	31/Mar/2026
10/Mar/2026	9930	宏信建發	末期息港元 0.016	11/Jun/2026	15/Jun/2026 至 17/Jun/2026	9/Jul/2026
10/Mar/2026	83110	G X 恒生股息 - R	末期息港元 0.28	25/Mar/2026	27/Mar/2026 至 --	31/Mar/2026
9/Mar/2026	0215	和記電訊香港	末期息港元 0.0521	18/May/2026	20/May/2026 至 --	29/May/2026
9/Mar/2026	0743	亞洲水泥 (中國)	末期息人民幣 0.03	5/Jun/2026	9/Jun/2026 至 12/Jun/2026	10/Jul/2026
9/Mar/2026	1637	順興集團控股	特別股息港元 0.05	20/Mar/2026	24/Mar/2026 至 27/Mar/2026	15/Apr/2026
9/Mar/2026	1682	杭品生活科技	一供一 · 供股價港元 0.085	8/May/2026	12/May/2026 至 18/May/2026	24/Jun/2026
9/Mar/2026	3750	寧德時代	末期息人民幣 2.178 或港元 2.468 ; 特別股息人民幣 4.779 或港元 5.415	10/Apr/2026	14/Apr/2026 至 17/Apr/2026	14/May/2026
6/Mar/2026	0763	中興通訊	末期息人民幣 0.411	--	-- -- --	31/Aug/2026
6/Mar/2026	1751	景聯集團	三供一 · 供股價港元 1.58	12/Mar/2026	16/Mar/2026 至 20/Mar/2026	23/Apr/2026
6/Mar/2026	3403	華夏恒 E S G	每單位分派港元 0.16	23/Mar/2026	25/Mar/2026 至 --	31/Mar/2026
6/Mar/2026	3483	易方達高股息	每單位分派港元 0.45	23/Mar/2026	25/Mar/2026 至 --	31/Mar/2026
6/Mar/2026	9403	華夏恒 E S G - U	每單位分派港元 0.16	23/Mar/2026	25/Mar/2026 至 --	31/Mar/2026
6/Mar/2026	9483	易方達高股息 - U	每單位分派港元 0.45	23/Mar/2026	25/Mar/2026 至 --	31/Mar/2026
6/Mar/2026	83403	華夏恒 E S G - R	每單位分派港元 0.16	23/Mar/2026	25/Mar/2026 至 --	31/Mar/2026
6/Mar/2026	83483	易方達高股息 - R	每單位分派港元 0.45	23/Mar/2026	25/Mar/2026 至 --	31/Mar/2026
05/Mar/2026	1913	普拉達	末期息歐元 0.166	6/May/2026	8-May-2026 至 --	19/May/2026
05/Mar/2026	2858	易鑫集團	末期息港元 0.1 ; 特別股息港元 0.04	18/May/2026	20-May-2026 至 26-May-2026	26/Jun/2026
05/Mar/2026	6055	中煙香港	末期息港元 0.33	2/Jun/2026	4-Jun-2026 至 9-Jun-2026	26/Jun/2026
05/Mar/2026	8057	麥迪森控股	十合一 ; 合併後二供三 · 供股價港元 0.486	30/Apr/2026	5-May-2026 至 11-May-2026	29/Jun/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
05/Mar/2026	9618	京東集團 - S W	末期息美元 0.5	8/Apr/2026	10-Apr-2026 至 --	23/Apr/2026
05/Mar/2026	89618	京東集團 - S W R	末期息美元 0.5	8/Apr/2026	10-Apr-2026 至 --	23/Apr/2026
04/Mar/2026	0220	統一企業中國	末期息人民幣 0.4747	9/Jun/2026	11-Jun-2026 至 15-Jun-2026	8/Jul/2026
03/Mar/2026	0041	鷹君	末期息港元 0.7	14/May/2026	18-May-2026 至 21-May-2026	12/Jun/2026
03/Mar/2026	0522	ASMPT	末期息港元 0.34 ; 特別股息港元 0.79	12/May/2026	14-May-2026 至 15-May-2026	29/May/2026
03/Mar/2026	0669	創科實業	末期息美元 0.1699 或港元 1.32	14/May/2026	18-May-2026 至 --	26/Jun/2026
03/Mar/2026	2343	太平洋航運	末期息美元 0.008 或港元 0.06	28/Apr/2026	30-Apr-2026 至 --	12/May/2026
03/Mar/2026	2789	遠大中國	特別股息港元 0.05	9/Apr/2026	13-Apr-2026 至 15-Apr-2026	22/Apr/2026
02/Mar/2026	2391	塗鴉智能 - W	特別股息美元 0.0605	17/Mar/2026	19-Mar-2026 至 --	15/Apr/2026
27/Feb/2026	3868	信義能源	末期息港元 0.036 , 可以股代息	2/Jun/2026	4-Jun-2026 至 8-Jun-2026	29/Jul/2026
27/Feb/2026	0026	中華汽車	中期息港元 0.1 ; 特別股息港元 1.0	29/May/2026	2-Jun-2026 至 3-Jun-2026	23/Jun/2026
27/Feb/2026	0029	達力集團	中期息港元 0.0045	26/Mar/2026	30-Mar-2026 至 2-Apr-2026	24/Apr/2026
27/Feb/2026	0083	信和置業	中期息港元 0.15 , 可以股代息	12/Mar/2026	16-Mar-2026 至 18-Mar-2026	23/Apr/2026
27/Feb/2026	0131	卓能 (集團)	中期息港元 0.03	25/Mar/2026	27-Mar-2026 至 2-Apr-2026	17/Apr/2026
27/Feb/2026	0247	尖沙咀置業	中期息港元 0.15 , 可以股代息	12/Mar/2026	16-Mar-2026 至 18-Mar-2026	24/Apr/2026
27/Feb/2026	0807	上海實業環境	末期息坡元 0.011	7/May/2026	11-May-2026 至 --	29/May/2026
27/Feb/2026	0868	信義玻璃	末期息港元 0.215 , 可以股代息	2/Jun/2026	4-Jun-2026 至 8-Jun-2026	29/Jul/2026
27/Feb/2026	0968	信義光能	末期息港元 0.008	2/Jun/2026	4-Jun-2026 至 8-Jun-2026	3/Jul/2026
27/Feb/2026	1023	時代集團控股	中期息港元 0.02	26/Mar/2026	30-Mar-2026 至 2-Apr-2026	27/Apr/2026
27/Feb/2026	1221	信和酒店	中期息港元 0.015 , 可以股代息	12/Mar/2026	16-Mar-2026 至 18-Mar-2026	24/Apr/2026
27/Feb/2026	1656	億仕登控股	末期息坡元 0.0053 或港元 0.0328 , 可以股代息	6/Jul/2026	8-Jul-2026 至 --	25/Aug/2026
27/Feb/2026	1857	中國光大水務	末期息港元 0.0422 或坡元 0.0069	27/Apr/2026	29-Apr-2026 至 30-Apr-2026	22/May/2026
27/Feb/2026	3816	K F M金德	特別股息港元 0.04	11/Mar/2026	13-Mar-2026 至 17-Mar-2026	15/Apr/2026
26/Feb/2026	0027	銀河娛樂	末期息港元 0.8	22/May/2026	27-May-2026 至 29-May-2026	12/Jun/2026
26/Feb/2026	0659	周大福創建	中期息港元 0.28	18/Mar/2026	20-Mar-2026 至 --	9/Apr/2026
26/Feb/2026	3306	江南布衣	中期息人民幣 0.47 或港元 0.52	24/Mar/2026	26-Mar-2026 至 27-Mar-2026	15/Apr/2026
25/Feb/2026	0041	鷹君	15股派一股朗廷-SS (01270)	12/Mar/2026	16-Mar-2026 至 17-Mar-2026	2/Apr/2026
25/Feb/2026	0236	香港生力啤	末期息港元 0.06	24/Apr/2026	28-Apr-2026 至 30-Apr-2026	12/May/2026
25/Feb/2026	0722	聯合醫務	中期息港元 0.014	16/Mar/2026	18-Mar-2026 至 20-Mar-2026	15/Apr/2026
25/Feb/2026	2778	冠君產業信託	末期息港元 0.0562	11/Mar/2026	13-Mar-2026 至 17-Mar-2026	28/May/2026
25/Feb/2026	3190	富邦滬深港高股息	季度股息港元 0.2	20/Mar/2026	24-Mar-2026 至 --	30/Mar/2026
25/Feb/2026	3668	兗煤澳大利亞	末期息澳元 0.122 或港元 0.6738914	19/Mar/2026	23-Mar-2026 至 --	15/Apr/2026
24/Feb/2026	2888	渣打集團	末期息美元 0.49	18/Mar/2026	20-Mar-2026 至 --	14/May/2026
16/Feb/2026	2699	新明中國	一供六 , 供股價港元 0.188	22/Apr/2026	24-Apr-2026 至 30-Apr-2026	18/Jun/2026
16/Feb/2026	8611	九福來	一供一 , 供股價港元 0.6	9/Apr/2026	13-Apr-2026 至 17-Apr-2026	26/May/2026
13/Feb/2026	0023	東亞銀行	第二次中期息港元 0.22 , 可以股代息	3/Mar/2026	5-Mar-2026 至 9-Mar-2026	13/Apr/2026
13/Feb/2026	1928	金沙中國有限公司	末期息美元 0.064 或港元 0.5	20/May/2026	22-May-2026 至 --	12/Jun/2026
12/Feb/2026	1346	利華控股集團	末期息港元 0.07	14/Apr/2026	16-Apr-2026 至 17-Apr-2026	24/Apr/2026
12/Feb/2026	1876	百威亞太	末期息美元 0.0566	--	--	30/Jun/2026
11/Feb/2026	1270	朗廷 - S S	末期息港元 0.032	22/May/2026	27-May-2026 至 28-May-2026	9/Jun/2026
11/Feb/2026	8619	NIU HOLDINGS	一供二 , 供股價港元 0.107	13/Apr/2026	15-Apr-2026 至 21-Apr-2026	1/Jun/2026
10/Feb/2026	0005	滙豐控股	末期息美元 0.45	12/Mar/2026	16-Mar-2026 至 --	30/Apr/2026
10/Feb/2026	0008	電訊盈科	末期息港元 0.2848	26/May/2026	28-May-2026 至 29-May-2026	18/Jun/2026
10/Feb/2026	8041	中微智碼	五股送一份 2027 年認股證	13/Mar/2026	17-Mar-2026 至 20-Mar-2026	30/Mar/2026
09/Feb/2026	6823	香港電訊 - S S	末期息港元 0.4797	26/May/2026	28-May-2026 至 29-May-2026	17/Jun/2026
06/Feb/2026	8021	滙隆控股	四十合一 ; 合併後一供一 , 供股價港元 0.24	17/Apr/2026	21-Apr-2026 至 24-Apr-2026	29/May/2026
04/Feb/2026	1991	大洋集團	一供二 , 供股價港元 0.8	9/Apr/2026	13-Apr-2026 至 17-Apr-2026	18/May/2026
30/Jan/2026	0010	恒隆集團	末期息港元 0.65	6/May/2026	8-May-2026 至 --	15/Jun/2026
30/Jan/2026	0101	恒隆地產	末期息港元 0.4 , 可以股代息	6/May/2026	8-May-2026 至 --	15/Jun/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
30/Jan/2026	0752	筆克遠東	末期息港元 0.09	31/Mar/2026	2-Apr-2026 至 10-Apr-2026	26/May/2026
30/Jan/2026	0752	筆克遠東	特別股息港元 0.045，可以股代息	31/Mar/2026	2-Apr-2026 至 10-Apr-2026	26/May/2026
29/Jan/2026	2623	愛德新能源	二供一，供股價港元 2.88	25/Feb/2026	27-Feb-2026 至 5-Mar-2026	30/Mar/2026
27/Jan/2026	2490	樂艙物流	特別股息港元 0.25	26/Feb/2026	2-Mar-2026 至 4-Mar-2026	15/Apr/2026
27/Jan/2026	8547	PACIFIC LEGEND	二供一，供股價港元 0.1	12/Mar/2026	16-Mar-2026 至 20-Mar-2026	5/May/2026
14/Jan/2026	1592	基石控股	一供四，供股價港元 0.105	10/Apr/2026	14-Apr-2026 至 20-Apr-2026	3/Jun/2026
13/Jan/2026	0689	長盈集團 (控股)	一供二，供股價港元 0.16	10/Mar/2026	12-Mar-2026 至 18-Mar-2026	15/Apr/2026