

| 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/Apr/2026 | 0862  | 遠見控股           | 十合一                        | 20/May/2026 | -- -- --                  | --          |
| 10/Apr/2026 | 3419  | A G X 恒指備兌     | 每月股息港元 0.15                | 30/Apr/2026 | 5/May/2026 至 --           | 7/May/2026  |
| 2/Apr/2026  | 0986  | 杜甫酒業集團         | 十合一                        | 13/May/2026 | -- -- --                  | --          |
| 2/Apr/2026  | 2199  | 維珍妮            | 特別股息港元 0.05                | 20/Apr/2026 | 22/Apr/2026 至 --          | 30/Apr/2026 |
| 2/Apr/2026  | 3199  | 工銀南方國債         | 季度股息人民幣 0.9                | 22/Apr/2026 | 24/Apr/2026 至 --          | 29/Apr/2026 |
| 2/Apr/2026  | 3433  | 南方美國國債 2 0     | 季度股息港元 0.84                | 22/Apr/2026 | 24/Apr/2026 至 --          | 29/Apr/2026 |
| 2/Apr/2026  | 3447  | 南方亞太房託         | 季度股息港元 0.08                | 22/Apr/2026 | 24/Apr/2026 至 --          | 29/Apr/2026 |
| 2/Apr/2026  | 83199 | 工銀南方國債 - R     | 季度股息人民幣 0.9                | 22/Apr/2026 | 24/Apr/2026 至 --          | 29/Apr/2026 |
| 31/Mar/2026 | 0085  | 中電華大科技         | 末期息港元 0.036                | 13/Jul/2026 | 15/Jul/2026 至 17/Jul/2026 | 31/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 0096  | 友成控股           | 末期息人民幣 0.013               | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 10/Jul/2026  | 7/Aug/2026  |
| 31/Mar/2026 | 0103  | 首佳科技           | 末期息港元 0.078                | 16/Jul/2026 | 20/Jul/2026 至 --          | 31/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 0119  | 保利置業集團         | 末期息港元 0.026                | 22/Jun/2026 | 24/Jun/2026 至 --          | 6/Jul/2026  |
| 31/Mar/2026 | 0144  | 招商局港口          | 末期息港元 0.489                | 4/Jun/2026  | 8/Jun/2026 至 --           | 10/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 0308  | 香港中旅           | 末期息港元 0.01                 | 2/Jun/2026  | 4/Jun/2026 至 8/Jun/2026   | 30/Jun/2026 |
| 31/Mar/2026 | 0387  | 力豐 (集團)        | 末期息港元 0.03                 | 17/Jun/2026 | 22/Jun/2026 至 23/Jun/2026 | 8/Jul/2026  |
| 31/Mar/2026 | 0460  | 四環醫藥           | 末期息人民幣 0.0096 或港元 0.0109   | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 6/Jul/2026   | 16/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 0552  | 中國通信服務         | 末期息人民幣 0.2241              | 5/Jun/2026  | 9/Jun/2026 至 12/Jun/2026  | 23/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 0560  | 珠江船務           | 末期息港元 0.015                | 4/Jun/2026  | 8/Jun/2026 至 10/Jun/2026  | 29/Jun/2026 |
| 31/Mar/2026 | 0576  | 浙江滬杭甬          | 末期息人民幣 0.395               | 8/May/2026  | 12/May/2026 至 17/May/2026 | 3/Jul/2026  |
| 31/Mar/2026 | 0623  | 中視金橋           | 末期息人民幣 0.0974 或港元 0.11     | 12/Jun/2026 | 16/Jun/2026 至 18/Jun/2026 | 10/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 0631  | 三一國際           | 末期息港元 0.35                 | 2/Jun/2026  | 4/Jun/2026 至 9/Jun/2026   | 30/Jun/2026 |
| 31/Mar/2026 | 0688  | 中國海外發展         | 末期息港元 0.25                 | 26/Jun/2026 | 30/Jun/2026 至 --          | 15/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 0900  | A E O N 信貸財務   | 末期息港元 0.33                 | 7/Jul/2026  | 9/Jul/2026 至 10/Jul/2026  | 31/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 0916  | 龍源電力           | 末期息人民幣 0.0625              | 4/May/2026  | 6/May/2026 至 11/May/2026  | 26/Jun/2026 |
| 31/Mar/2026 | 1036  | 萬科海外           | 末期息港元 0.2                  | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 --          | 9/Jul/2026  |
| 31/Mar/2026 | 1072  | 東方電氣           | 末期息人民幣 0.53                | --          | -- -- --                  | 31/Aug/2026 |
| 31/Mar/2026 | 1075  | 首都信息           | 末期息人民幣 0.07                | 2/Jun/2026  | 4/Jun/2026 至 --           | 24/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 1203  | 廣南 (集團)        | 末期息港元 0.012                | 29/Jun/2026 | 2/Jul/2026 至 3/Jul/2026   | 20/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 1223  | 新豐集團           | 末期息港元 0.005                | 6/Aug/2026  | 10/Aug/2026 至 14/Aug/2026 | 7/Sep/2026  |
| 31/Mar/2026 | 1268  | 美東汽車           | 末期息人民幣 0.0337              | 3/Sep/2026  | 7/Sep/2026 至 10/Sep/2026  | 28/Oct/2026 |
| 31/Mar/2026 | 1285  | 嘉士利集團          | 末期息港元 0.1                  | 16/Jun/2026 | 18/Jun/2026 至 22/Jun/2026 | 9/Jul/2026  |
| 31/Mar/2026 | 1359  | 中國信達           | 末期息人民幣 0.02801             | --          | -- -- --                  | 21/Aug/2026 |
| 31/Mar/2026 | 1412  | 雋思集團           | 末期息港元 0.05                 | 16/Jun/2026 | 18/Jun/2026 至 23/Jun/2026 | 30/Jun/2026 |
| 31/Mar/2026 | 1425  | 捷隆控股           | 末期息港元 0.048                | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 --           | 15/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 1576  | 齊魯高速           | 末期息人民幣 0.12                | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 8/Jul/2026   | 31/Aug/2026 |
| 31/Mar/2026 | 1606  | 國銀金租           | 末期息人民幣 0.09947             | --          | -- -- --                  | --          |
| 31/Mar/2026 | 1811  | 中廣核新能源         | 末期息美元 0.0161 或港元 0.1254    | 3/Jun/2026  | 5/Jun/2026 至 9/Jun/2026   | 23/Jun/2026 |
| 31/Mar/2026 | 1846  | 德視佳            | 末期息港元 0.0126               | 3/Jul/2026  | 7/Jul/2026 至 8/Jul/2026   | 24/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 1987  | BENG SOON MACH | 特別股息坡元 0.0025 或港元 0.015    | 19/May/2026 | 21/May/2026 至 26/May/2026 | 8/Jun/2026  |
| 31/Mar/2026 | 2025  | 瑞豐動力           | 末期息港元 0.03                 | 24/Jun/2026 | 26/Jun/2026 至 30/Jun/2026 | 4/Sep/2026  |
| 31/Mar/2026 | 2130  | 嘉泓物流           | 末期息港元 0.01                 | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 26/Jun/2026 | 17/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 2166  | 芯智控股           | 末期息港元 0.14                 | 1/Jun/2026  | 3/Jun/2026 至 5/Jun/2026   | 26/Jun/2026 |
| 31/Mar/2026 | 2219  | 朝聚眼科           | 末期息港元 0.2423               | 14/May/2026 | 18/May/2026 至 20/May/2026 | 3/Jun/2026  |
| 31/Mar/2026 | 2245  | 力勤資源           | 末期息人民幣 0.6                 | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 3/Jun/2026  | 18/Jun/2026 |
| 31/Mar/2026 | 2273  | 固生堂            | 末期息港元 0.69                 | 24/Jun/2026 | 26/Jun/2026 至 30/Jun/2026 | 20/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 2279  | 雍禾醫療           | 末期息人民幣 0.076 或港元 0.086     | 26/May/2026 | 28/May/2026 至 29/May/2026 | 12/Jun/2026 |
| 31/Mar/2026 | 2362  | 金川國際           | 末期息港元 0.002 ; 特別股息港元 0.002 | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 9/Jul/2026   | 31/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 2560  | 海螺材料科技         | 末期息人民幣 0.16                | 22/May/2026 | 27/May/2026 至 1/Jun/2026  | 22/Jun/2026 |
| 31/Mar/2026 | 2603  | 吉宏股份           | 末期息人民幣 0.18                | 4/May/2026  | 6/May/2026 至 11/May/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         |
|-------------|------|-----------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 31/Mar/2026 | 2651 | 大眾口腔      | 末期息人民幣 0.668                 | 2/Jun/2026  | 4/Jun/2026 至 5/Jun/2026   | 30/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 3319 | 雅生活服務     | 末期息人民幣 0.06                  | 4/Jun/2026  | 8/Jun/2026 至 11/Jul/2026  | 10/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 3348 | 中國鵬飛集團    | 末期息人民幣 0.06056 或港元 0.06873   | 24/Jul/2026 | 26/Jul/2026 至 30/Jul/2026 | 17/Aug/2026 |
| 31/Mar/2026 | 3396 | 聯想控股      | 末期息人民幣 0.1                   | 30/Jul/2026 | 3/Aug/2026 至 8/Aug/2026   | 28/Sep/2026 |
| 31/Mar/2026 | 3636 | 金濶資源      | 末期息人民幣 0.33 或港元 0.373371     | 17/Jul/2026 | 22/Jul/2026 至 24/Jul/2026 | 10/Aug/2026 |
| 31/Mar/2026 | 3678 | 弘業期貨      | 末期息人民幣 0.004                 | --          | -- -- --                  | --          |
| 31/Mar/2026 | 3689 | 康華醫療      | 末期息人民幣 0.16                  | 23/Jul/2026 | 25/Jul/2026 至 29/Jul/2026 | 31/Aug/2026 |
| 31/Mar/2026 | 3990 | 美的置業      | 末期息港元 0.19                   | --          | -- -- --                  | 20/Sep/2026 |
| 31/Mar/2026 | 6049 | 保利物業      | 末期息人民幣 1.401                 | --          | -- -- --                  | 15/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 6190 | 九江銀行      | 末期息人民幣 0.056                 | --          | -- -- --                  | 31/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 6199 | 貴州銀行      | 末期息人民幣 0.06                  | --          | -- -- --                  | 30/Aug/2026 |
| 31/Mar/2026 | 6661 | 湖州燃氣      | 末期息人民幣 0.3                   | 9/Jul/2026  | 11/Jul/2026 至 12/Jul/2026 | 3/Aug/2026  |
| 31/Mar/2026 | 6667 | 美因基因      | 末期息人民幣 0.15                  | --          | -- -- --                  | --          |
| 31/Mar/2026 | 6830 | 華眾車載      | 末期息人民幣 0.002495 或港元 0.002826 | 9/Jul/2026  | 11/Jul/2026 至 13/Jul/2026 | 11/Aug/2026 |
| 31/Mar/2026 | 6909 | 百得利控股     | 末期息人民幣 0.02                  | 3/Jul/2026  | 5/Jul/2026 至 10/Jul/2026  | 30/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 9638 | 法拉帝       | 末期息歐元 0.11                   | 15/Jul/2026 | 17/Jul/2026 至 --          | 17/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 9869 | 海倫司       | 末期息人民幣 0.0554                | 18/May/2026 | 20/May/2026 至 21/May/2026 | 2/Jul/2026  |
| 31/Mar/2026 | 9896 | 名創優品      | 末期息美元 0.0941                 | 17/Apr/2026 | 21/Apr/2026 至 --          | 29/Apr/2026 |
| 31/Mar/2026 | 9959 | 聯易融科技 - W | 特別股息港元 0.06                  | 22/Jul/2026 | 24/Jul/2026 至 26/Jul/2026 | 17/Aug/2026 |
| 31/Mar/2026 | 9981 | 沃爾核材      | 末期息人民幣 0.165                 | --          | -- -- --                  | 31/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0107 | 四川成渝高速公路  | 末期息人民幣 0.297                 | 4/Jul/2026  | 8/Jul/2026 至 12/Jul/2026  | 13/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0142 | 第一太平      | 末期息美元 0.0179 或港元 0.14        | 28/May/2026 | 1/Jul/2026 至 4/Jul/2026   | 16/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0239 | 白花油       | 末期息港元 0.038；特別股息港元 0.072     | 6/Aug/2026  | 8/Aug/2026 至 10/Aug/2026  | 7/Sep/2026  |
| 30/Mar/2026 | 0270 | 粵海投資      | 末期息港元 0.1963                 | 25/Jul/2026 | 29/Jul/2026 至 --          | 23/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0305 | 五菱汽車      | 末期息港元 0.006                  | 18/Jul/2026 | 23/Jul/2026 至 26/Jul/2026 | 31/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0363 | 上海實業控股    | 末期息港元 0.5；特別股息港元 0.2         | 3/Jul/2026  | 5/Jul/2026 至 --           | 18/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0390 | 中國中鐵      | 末期息人民幣 0.086                 | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 0440 | 大新金融      | 末期息港元 1.42                   | 10/Jul/2026 | 12/Jul/2026 至 16/Jul/2026 | 25/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0470 | 先導智能      | 末期息人民幣 0.287                 | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 0501 | 豪威集團      | 末期息人民幣 0.1                   | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 0525 | 廣深鐵路股份    | 末期息人民幣 0.09                  | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 0543 | 太平洋網絡     | 末期息人民幣 0.035                 | 8/May/2026  | 12/May/2026 至 15/May/2026 | 8/Jul/2026  |
| 30/Mar/2026 | 0564 | 中創智領      | 末期息人民幣 1.25                  | --          | -- -- --                  | 15/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0581 | 中國東方集團    | 末期息港元 0.02；特別股息港元 0.05       | 3/Aug/2026  | 7/Aug/2026 至 9/Aug/2026   | 12/Sep/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0596 | 浪潮數字企業    | 末期息港元 0.04                   | 29/Jul/2026 | 2/Aug/2026 至 6/Aug/2026   | 7/Aug/2026  |
| 30/Mar/2026 | 0598 | 中國外運      | 末期息人民幣 0.155 或港元 0.1754      | --          | -- -- --                  | 31/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0636 | KLN       | 末期息港元 0.16                   | 26/May/2026 | 28/May/2026 至 --          | 8/Jul/2026  |
| 30/Mar/2026 | 0638 | 廣和通       | 末期息人民幣 0.234                 | --          | -- -- --                  | 31/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0686 | 北京能源國際    | 末期息人民幣 0.0723 或港元 0.08       | 23/Jul/2026 | 25/Jul/2026 至 29/Jul/2026 | 17/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0693 | 陳唱國際      | 末期息港元 0.06                   | 28/May/2026 | 1/Jul/2026 至 2/Jul/2026   | 24/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0699 | 均勝電子      | 末期息人民幣 0.18                  | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 0721 | 中國金融國際    | 五合一                          | 27/May/2026 | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 0826 | 天工國際      | 末期息人民幣 0.0253                | 26/Jul/2026 | 30/Jul/2026 至 3/Aug/2026  | 29/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0833 | 華訊        | 末期息港元 0.03                   | 8/Jul/2026  | 10/Jul/2026 至 12/Jul/2026 | 26/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0838 | 億和控股      | 末期息港元 0.0191                 | 21/May/2026 | 23/May/2026 至 28/May/2026 | 12/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0861 | 神州控股      | 末期息港元 0.036                  | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 0882 | 天津發展      | 末期息港元 0.0882                 | 2/Aug/2026  | 6/Aug/2026 至 9/Aug/2026   | 31/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0921 | 海信家電      | 末期息人民幣 1.265                 | --          | -- -- --                  | 14/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0950 | 李氏大藥廠     | 末期息港元 0.023                  | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 1/Jul/2026  | 15/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         |
|-------------|------|---------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 30/Mar/2026 | 0987 | 中國再生能源投資      | 末期息港元 0.005；特別股息港元 0.03    | 15/Jun/2026 | 17/Jun/2026 至 18/Jun/2026 | 26/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1051 | 國際資源          | 末期息港元 0.18                 | 3/Jul/2026  | 7/Jul/2026 至 9/Jul/2026   | 17/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1057 | 浙江世寶          | 末期息人民幣 0.06                | --          | -- -- --                  | 31/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1084 | 綠新生物科技        | 末期息港元 0.012                | 16/Jun/2026 | 18/Jun/2026 至 23/Jun/2026 | 15/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1088 | 中國神華          | 末期息人民幣 1.03                | 2/Jul/2026  | 4/Jul/2026 至 10/Jul/2026  | 26/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1127 | 獅子山集團         | 第二次中期息港元 0.09              | 15/Apr/2026 | 17/Apr/2026 至 --          | 30/Apr/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1157 | 中聯重科          | 末期息人民幣 0.2                 | --          | -- -- --                  | 30/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1186 | 中國鐵建          | 末期息人民幣 0.3                 | --          | -- -- --                  | 31/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1200 | 美聯集團          | 末期息港元 0.06；特別股息港元 0.03     | 10/Jun/2026 | 12/Jun/2026 至 --          | 29/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1288 | 農業銀行          | 末期息人民幣 0.13                | 4/May/2026  | 6/May/2026 至 12/May/2026  | 16/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1345 | 上海先鋒控股        | 末期息人民幣 0.048 或港元 0.054     | 3/Jun/2026  | 5/Jun/2026 至 9/Jun/2026   | 18/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1415 | 高偉電子          | 末期息美元 0.04 或港元 0.35        | 8/Jun/2026  | 10/Jun/2026 至 12/Jun/2026 | 3/Jul/2026  |
| 30/Mar/2026 | 1461 | 中泰期貨          | 末期息人民幣 0.0068              | --          | -- -- --                  | 11/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1508 | 中國再保險         | 末期息人民幣 0.0691              | --          | -- -- --                  | 21/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1522 | 京投交通科技        | 末期息港元 0.02                 | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 29/Jun/2026 | 18/Sep/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1530 | 三生製藥          | 末期息港元 0.25                 | 21/Jul/2026 | 23/Jul/2026 至 27/Jul/2026 | 4/Aug/2026  |
| 30/Mar/2026 | 1540 | 澳獅環球          | 第二次中期息港元 0.03 (代替末期息)      | 15/Apr/2026 | 17/Apr/2026 至 --          | 8/May/2026  |
| 30/Mar/2026 | 1578 | 天津銀行          | 末期息人民幣 0.1368              | 4/May/2026  | 6/May/2026 至 12/May/2026  | 24/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1585 | 雅迪控股          | 末期息港元 0.53                 | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 30/Jun/2026 | 16/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1600 | 天倫燃氣          | 末期息人民幣 0.0557              | 20/May/2026 | 22/May/2026 至 28/May/2026 | 12/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1635 | 大眾公用          | 末期息人民幣 0.05                | --          | -- -- --                  | 16/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1650 | HYGIEIA GROUP | 末期息坡元 0.001                | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 1713 | 四川能投發展        | 末期息人民幣 0.12                | 22/Jun/2026 | 24/Jun/2026 至 29/Jun/2026 | 20/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1772 | 贛鋒鋳業          | 末期息人民幣 0.15                | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 1776 | 廣發証券          | 末期息人民幣 0.5                 | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 1800 | 中國交通建設        | 末期息人民幣 0.07729 或港元 0.08745 | --          | -- -- --                  | 15/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1809 | 浦林成山          | 末期息港元 0.5                  | 27/Jul/2026 | 29/Jul/2026 至 30/Jul/2026 | 7/Aug/2026  |
| 30/Mar/2026 | 1837 | 五谷磨房          | 末期息人民幣 0.061 或港元 0.069     | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 5/Jun/2026   | 12/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1858 | 春立醫療          | 末期息人民幣 0.15                | 28/May/2026 | 1/Jun/2026 至 3/Jun/2026   | 30/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1880 | 中國中免          | 末期息人民幣 0.45                | --          | -- -- --                  | 28/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1881 | 富豪產業信託        | 末期息港元 0.0088               | 12/May/2026 | 14/May/2026 至 19/May/2026 | 29/May/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1895 | 鑫苑服務          | 末期息港元 0.0191               | 2/Jun/2026  | 4/Jun/2026 至 9/Jun/2026   | 22/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1948 | 優矩控股          | 末期息港元 0.05                 | 3/Jun/2026  | 5/Jun/2026 至 11/Jun/2026  | 3/Jul/2026  |
| 30/Mar/2026 | 1980 | 天鵝互動          | 末期息港元 0.02                 | 2/Jun/2026  | 4/Jun/2026 至 5/Jun/2026   | 18/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1981 | 華夏控股          | 末期息港元 0.068                | 8/Jun/2026  | 10/Jun/2026 至 12/Jun/2026 | 26/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1986 | 彩客新能源         | 末期息港元 0.005                | 26/May/2026 | 28/May/2026 至 2/Jun/2026  | 22/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1988 | 民生銀行          | 末期息人民幣 0.053               | --          | -- -- --                  | 10/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1995 | 永升服務          | 末期息港元 0.0735；特別股息港元 0.0294 | 15/May/2026 | 19/May/2026 至 21/May/2026 | 29/May/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2009 | 金隅集團          | 末期息人民幣 0.05                | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 2016 | 浙商銀行          | 末期息人民幣 0.131               | --          | -- -- --                  | 31/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2099 | 中國黃金國際        | 末期息美元 0.35；特別股息美元 0.12     | 22/Apr/2026 | 24/Apr/2026 至 --          | 18/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2128 | 中國聯塑          | 末期息港元 0.2                  | 8/Jun/2026  | 10/Jun/2026 至 12/Jun/2026 | 10/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2152 | 蘇新服務          | 末期息人民幣 0.3628              | 22/Jun/2026 | 24/Jun/2026 至 29/Jun/2026 | 14/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2167 | 天潤雲           | 末期息港元 0.1                  | 5/Jun/2026  | 9/Jun/2026 至 11/Jun/2026  | 3/Jul/2026  |
| 30/Mar/2026 | 2176 | 賽迪顧問          | 末期息人民幣 0.09                | 21/May/2026 | 26/May/2026 至 28/May/2026 | 30/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2177 | 優趣匯控股         | 末期息港元 0.25                 | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 8/Jul/2026   | 17/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2180 | 萬寶盛華          | 末期息人民幣 0.15 或港元 0.17       | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 8/Jul/2026   | 17/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2276 | 康耐特光學         | 末期息人民幣 0.2                 | 15/Jun/2026 | 17/Jun/2026 至 24/Jun/2026 | 11/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2283 | 東江集團控股        | 末期息港元 0.062；特別股息港元 0.1     | 26/May/2026 | 28/May/2026 至 29/May/2026 | 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/Mar/2026 | 2291  | 心泰醫療     | 末期息人民幣 0.5                   | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 2/Jun/2026  | 31/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2313  | 申洲國際     | 末期息人民幣 1.08 或港元 1.2          | 3/Jun/2026  | 5/Jun/2026 至 10/Jun/2026  | 23/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2356  | 大新銀行集團   | 末期息港元 0.49                   | 10/Jun/2026 | 12/Jun/2026 至 16/Jun/2026 | 25/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2382  | 舜宇光學科技   | 末期息人民幣 1.059 或港元 1.206       | 5/Jun/2026  | 9/Jun/2026 至 12/Jun/2026  | 26/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2388  | 中銀香港     | 末期息港元 1.255                  | 29/Jun/2026 | 2/Jul/2026 至 8/Jul/2026   | 17/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2520  | 山西安裝     | 末期息人民幣 0.02038               | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 2546  | 智匯礦業     | 末期息人民幣 0.102                 | --          | -- -- --                  | 31/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2566  | 九源基因     | 末期息人民幣 0.057                 | 17/Jul/2026 | 22/Jul/2026 至 24/Jul/2026 | 30/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2579  | 中偉新材     | 末期息人民幣 0.38                  | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 2596  | 宜賓銀行     | 末期息人民幣 0.0356                | 29/Jul/2026 | 2/Jul/2026 至 7/Jul/2026   | 25/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2607  | 上海醫藥     | 末期息人民幣 0.35                  | --          | -- -- --                  | 30/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2619  | 香江電器     | 末期息人民幣 0.03483               | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 9/Jul/2026   | 24/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2648  | 安井食品     | 末期息人民幣 1.44                  | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 2692  | 兆威機電     | 末期息人民幣 0.385                 | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 2695  | 印象大紅袍    | 末期息人民幣 0.21                  | --          | -- -- --                  | 3/Jul/2026  |
| 30/Mar/2026 | 2727  | 上海電氣     | 末期息人民幣 0.01425               | --          | -- -- --                  | 30/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2768  | 國恩科技     | 末期息人民幣 0.5                   | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 2866  | 中遠海發     | 末期息人民幣 0.015                 | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 3200  | 大族數控     | 末期息人民幣 0.6                   | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 3268  | 美格智能     | 末期息人民幣 0.1                   | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 3323  | 中國建材     | 末期息人民幣 0.15                  | 4/May/2026  | 6/May/2026 至 12/May/2026  | 30/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 3347  | 泰格醫藥     | 末期息人民幣 0.126                 | --          | -- -- --                  | 31/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 3658  | 新希望服務    | 末期息人民幣 0.077                 | 18/Jul/2026 | 23/Jul/2026 至 25/Jul/2026 | 7/Jul/2026  |
| 30/Mar/2026 | 3759  | 康龍化成     | 末期息人民幣 0.2                   | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 3908  | 中金公司     | 末期息人民幣 0.23                  | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 3986  | 兆易創新     | 末期息人民幣 0.75                  | --          | -- -- --                  | 24/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 3988  | 中國銀行     | 末期息人民幣 0.1169                | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 9/Jul/2026   | 19/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 6031  | 三一重工     | 末期息人民幣 0.18                  | --          | -- -- --                  | 22/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 6127  | 昭衍新藥     | 末期息人民幣 0.12                  | --          | -- -- --                  | 31/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 6166  | 劍橋科技     | 末期息人民幣 0.28                  | --          | -- -- --                  | 26/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 6613  | 藍思科技     | 末期息人民幣 0.45 或港元 0.51027      | --          | -- -- --                  | 6/Jul/2026  |
| 30/Mar/2026 | 6809  | 瀾起科技     | 末期息人民幣 0.39 或港元 0.441        | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 6818  | 中國光大銀行   | 末期息人民幣 0.07                  | --          | -- -- --                  | 20/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 6821  | 凱萊英      | 末期息人民幣 1.3                   | --          | -- -- --                  | 24/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 6881  | 中國銀河     | 末期息人民幣 0.225                 | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 6886  | HTSC     | 末期息人民幣 0.4                   | --          | -- -- --                  | 31/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 6919  | 人瑞人才     | 末期息港元 0.1                    | 12/Jul/2026 | 16/Jul/2026 至 18/Jul/2026 | 15/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 6936  | 順豐控股     | 末期息人民幣 0.43                  | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 9611  | 龍旗科技     | 末期息人民幣 0.5                   | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 9927  | 賽力斯      | 末期息人民幣 0.8                   | --          | -- -- --                  | 21/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 9928  | 時代鄰里     | 末期息人民幣 0.048                 | 2/Jul/2026  | 4/Jul/2026 至 10/Jul/2026  | 2/Jul/2026  |
| 30/Mar/2026 | 9979  | 綠城管理控股   | 末期息人民幣 0.0916；特別股息人民幣 0.0419 | 6/Jul/2026  | 8/Jul/2026 至 13/Jul/2026  | 17/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 9980  | 東鵬飲料     | 末期息人民幣 2.5；十送三股              | --          | -- -- --                  | --          |
| 30/Mar/2026 | 9989  | 海普瑞      | 末期息人民幣 0.145                 | 22/May/2026 | 27/May/2026 至 29/May/2026 | 22/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 82388 | 中銀香港 - R | 末期息港元 1.255                  | 29/Jul/2026 | 2/Jul/2026 至 8/Jul/2026   | 17/Jul/2026 |
| 29/Mar/2026 | 3337  | 安東油田服務   | 末期息人民幣 0.0373                | 29/May/2026 | 2/Jul/2026 至 4/Jul/2026   | 11/Jul/2026 |
| 29/Mar/2026 | 3692  | 翰森製藥     | 末期息港元 0.2                    | 3/Jul/2026  | 7/Jul/2026 至 9/Jul/2026   | 24/Jul/2026 |
| 28/Mar/2026 | 0697  | 首程控股     | 第二期特別股息港元 0.0284             | 10/Dec/2026 | 14/Dec/2026 至 --          | 29/Dec/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         |
|-------------|------|----------|--|-------------|---------------------------|-------------|
| 27/Mar/2026 | 0089 | 大生地產     | 末期息港元 0.05                                     | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 --          | 17/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 0111 | 信達國際控股   | 末期息港元 0.05                                     | 19/May/2026 | 21/May/2026 至 26/May/2026 | 17/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 0132 | 興業控股     | 末期息港元 0.0058                                   | 3/Jul/2026  | 7/Jul/2026 至 9/Jul/2026   | 31/Jul/2026 |
| 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 | 0177 | 江蘇寧滬高速公路 | 末期息人民幣 0.49                                    | --          | -- -- --                  | 13/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 0232 | 大陸航空科技控股 | 末期息港元 0.005                                    | 8/Jun/2026  | 10/Jun/2026 至 12/Jun/2026 | 24/Jun/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 | 0285 | 比亞迪電子    | 末期息人民幣 0.156                                   | --          | -- -- --                  | 9/Aug/2026  |
| 27/Mar/2026 | 0317 | 中船防務     | 末期息人民幣 0.135                                   | --          | -- -- --                  | 16/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 0340 | 潼關黃金     | 末期息港元 0.032                                    | 11/Jun/2026 | 15/Jun/2026 至 16/Jun/2026 | 7/Jul/2026  |
| 27/Mar/2026 | 0369 | 永泰地產     | 末期息港元 0.04                                     | 3/Jun/2026  | 5/Jun/2026 至 --           | 22/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 0538 | 味千(中國)   | 末期息人民幣 0.07 或港元 0.0791；特別股息人民幣 0.03 或港元 0.0339 | 25/Jun/2026 | 29/Jun/2026 至 2/Jul/2026  | 14/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 0690 | 聯康生物科技集團 | 末期息港元 0.00313                                  | 28/May/2026 | 1/Jun/2026 至 3/Jun/2026   | 12/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 0697 | 首程控股     | 末期息港元 0.0047                                   | 12/May/2026 | 14/May/2026 至 --          | 29/May/2026 |
| 27/Mar/2026 | 0819 | 天能動力     | 末期息人民幣 0.3181 或港元 0.36                         | 11/Jun/2026 | 15/Jun/2026 至 18/Jun/2026 | 10/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 0837 | 譚木匠      | 末期息人民幣 0.3444 或港元 0.3831                       | 1/Jun/2026  | 3/Jun/2026 至 8/Jun/2026   | 30/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 0857 | 中國石油股份   | 末期息人民幣 0.25                                    | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 25/Jun/2026 | 31/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 0929 | 國際精密     | 末期息港元 0.028                                    | 9/Jun/2026  | 11/Jun/2026 至 15/Jun/2026 | 30/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 0939 | 建設銀行     | 末期息人民幣 0.2029                                  | 2/Jul/2026  | 5/Jul/2026 至 10/Jul/2026  | 21/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 0991 | 大唐發電     | 末期息人民幣 0.093                                   | --          | -- -- --                  | 28/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 0995 | 安徽皖通高速公路 | 末期息人民幣 0.66                                    | --          | -- -- --                  | 31/Jul/2026 |
| 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 | 1066 | 威高股份     | 末期息人民幣 0.06                                    | 2/Jun/2026  | 4/Jun/2026 至 9/Jun/2026   | 10/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1069 | 中國健康科技集團 | 一供二·供股價港元 0.25                                 | 14/May/2026 | 18/May/2026 至 22/May/2026 | 17/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 | 1073 | 大禹金融     | 末期息港元 0.0028                                   | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 4/Jun/2026   | 24/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1086 | 好孩子國際    | 末期息港元 0.05                                     | 5/Jun/2026  | 9/Jun/2026 至 --           | 23/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1109 | 華潤置地     | 末期息人民幣 0.966                                   | 15/Jun/2026 | 17/Jun/2026 至 23/Jun/2026 | 3/Aug/2026  |
| 27/Mar/2026 | 1118 | 高力集團     | 末期息港元 0.04                                     | 16/Jun/2026 | 18/Jun/2026 至 24/Jun/2026 | 23/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1126 | 德林國際     | 末期息港元 0.35                                     | 11/May/2026 | 13/May/2026 至 --          | 28/May/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1193 | 華潤燃氣     | 末期息港元 0.65 或人民幣 0.5726409                      | 1/Jun/2026  | 3/Jun/2026 至 4/Jun/2026   | 21/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1209 | 華潤萬象生活   | 末期息人民幣 0.509；特別股息人民幣 0.341                     | 15/Jun/2026 | 17/Jun/2026 至 23/Jun/2026 | 31/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1211 | 比亞迪股份    | 末期息人民幣 0.358                                   | --          | -- -- --                  | 9/Aug/2026  |
| 27/Mar/2026 | 1289 | 盛力達科技    | 末期息人民幣 0.16                                    | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 8/Jul/2026   | 17/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1290 | 中國匯融     | 末期息港元 0.03                                     | 2/Jun/2026  | 4/Jun/2026 至 5/Jun/2026   | 30/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1292 | 長安民生物流   | 末期息人民幣 0.1                                     | --          | -- -- --                  | 31/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1304 | FORTIOR  | 末期息人民幣 0.78                                    | --          | -- -- --                  | 31/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1330 | 綠色動力環保   | 末期息人民幣 0.22                                    | 9/Jun/2026  | 11/Jun/2026 至 16/Jun/2026 | 3/Jul/2026  |
| 27/Mar/2026 | 1336 | 新華保險     | 末期息人民幣 2.06                                    | --          | -- -- --                  | 7/Aug/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 | 1358 | 普華和順     | 末期息港元 0.02                                     | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 8/Jul/2026   | 31/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1375 | 中州證券     | 末期息人民幣 0.022                                   | --          | -- -- --                  | 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         |
|-------------|------|------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 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 | 1501 | 瑛泰醫療       | 末期息人民幣 0.23 或港元 0.26       | 3/Jun/2026  | 5/Jun/2026 至 10/Jun/2026  | 30/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1525 | 建橋教育       | 末期息港元 0.04                 | 1/Jun/2026  | 3/Jun/2026 至 --           | 16/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1538 | 中奧到家       | 末期息港元 0.025                | 3/Jun/2026  | 5/Jun/2026 至 9/Jun/2026   | 10/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1551 | 廣州農商銀行     | 末期息人民幣 0.046               | --          | -- -- --                  | 24/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1641 | 紅星冷鏈       | 末期息人民幣 0.3053              | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 8/Jul/2026   | 25/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1658 | 郵儲銀行       | 末期息人民幣 0.0953              | 3/Jul/2026  | 7/Jul/2026 至 10/Jul/2026  | 19/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1666 | 同仁堂科技      | 末期息人民幣 0.18                | --          | -- -- --                  | 11/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1669 | 環球信貸集團     | 末期息港元 0.024 ; 特別股息港元 0.036 | 8/Jun/2026  | 10/Jun/2026 至 12/Jun/2026 | 26/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1717 | 澳優         | 末期息港元 0.05                 | 2/Jun/2026  | 4/Jun/2026 至 8/Jun/2026   | 25/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1729 | 匯聚科技       | 末期息港元 0.024                | 2/Jun/2026  | 4/Jun/2026 至 8/Jun/2026   | 26/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1733 | 易大宗        | 末期息港元 0.03                 | --          | -- -- --                  | 16/Sep/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1760 | 英恒科技       | 末期息港元 0.0182               | 28/May/2026 | 30/May/2026 至 3/Jun/2026  | 2/Jul/2026  |
| 27/Mar/2026 | 1763 | 中國同輻       | 末期息人民幣 0.2264              | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 30/Jun/2026 | 17/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1766 | 中國中車       | 末期息人民幣 0.12                | --          | -- -- --                  | 13/Aug/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 | 1786 | 鐵建裝備       | 末期息人民幣 0.029               | --          | -- -- --                  | 21/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1798 | 大唐新能源      | 末期息人民幣 0.03                | --          | -- -- --                  | 28/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1853 | 春城熱力       | 末期息人民幣 0.03                | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 4/Jun/2026  | 24/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1905 | 海通恆信       | 末期息人民幣 0.043               | 13/May/2026 | 15/May/2026 至 20/May/2026 | 24/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 1907 | 中國旭陽集團     | 末期息人民幣 0.0019              | --          | -- -- --                  | 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 | 2198 | 中國三江化工     | 末期息港元 0.05                 | 28/May/2026 | 1/Jun/2026 至 2/Jun/2026   | 23/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2208 | 金風科技       | 末期息人民幣 0.2                 | --          | -- -- --                  | 28/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2209 | 喆麗控股       | 末期息港元 0.1                  | 24/Jun/2026 | 26/Jun/2026 至 2/Jul/2026  | 13/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2210 | 京城佳業       | 末期息人民幣 0.0969              | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 4/Jun/2026  | 24/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2218 | 安德利果汁      | 末期息人民幣 0.3                 | 15/May/2026 | 19/May/2026 至 21/May/2026 | 9/Jul/2026  |
| 27/Mar/2026 | 2239 | 國微控股       | 末期息美元 0.001 或港元 0.01       | 4/Jun/2026  | 8/Jun/2026 至 12/Jun/2026  | 23/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2260 | 環龍控股       | 末期息港元 0.02                 | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 7/Jul/2026   | 30/Oct/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2266 | 黎氏企業       | 末期息澳門元 0.015 或港元 0.0146    | 25/Jun/2026 | 29/Jun/2026 至 3/Jul/2026  | 17/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2281 | 興瀘水務       | 末期息人民幣 0.04                | 9/Jul/2026  | 11/Jul/2026 至 15/Jul/2026 | 31/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2289 | 創美藥業       | 末期息人民幣 0.3                 | --          | -- -- --                  | 25/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 | 2327 | 美瑞健康國際     | 末期息港元 0.004                | 31/Jul/2026 | 4/Aug/2026 至 5/Aug/2026   | 28/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2348 | 東瑞製葯       | 末期息港元 0.048                | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 1/Jun/2026  | 12/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2357 | 中航科工       | 末期息人民幣 0.0665              | 21/May/2026 | 24/May/2026 至 29/May/2026 | 25/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2360 | 優品 3 6 0   | 末期息港元 0.09                 | 5/Jun/2026  | 9/Jun/2026 至 11/Jun/2026  | 23/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2361 | 中康科技控股     | 末期息港元 0.0712               | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 30/Jun/2026 | 23/Sep/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2376 | 魯商服務       | 末期息人民幣 0.0815              | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 8/Jul/2026   | 31/Jul/2026 |
| 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 | 2418 | 德銀天下       | 末期息人民幣 0.03147             | 1/Jun/2026  | 3/Jun/2026 至 8/Jun/2026   | 26/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2529 | 泓盈城市服務     | 末期息人民幣 0.24                | 13/May/2026 | 15/May/2026 至 19/May/2026 | 9/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         |
|-------------|-------|-------------|---|-------------|---------------------------|-------------|
| 27/Mar/2026 | 2543  | 大行科工        | 末期息人民幣 1.118                                  | 21/May/2026 | 26/May/2026 至 29/May/2026 | 18/Jun/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 | 2558  | 晉商銀行        | 末期息人民幣 0.05                                   | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 8/Jul/2026   | 20/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2580  | 奧克斯電氣       | 末期息人民幣 1.06                                   | 13/Aug/2026 | 17/Aug/2026 至 18/Aug/2026 | 31/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 2600  | 中國鋁業        | 末期息人民幣 0.147                                  | --          | -- -- --                  | 14/Aug/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 | 2691  | 南華期貨股份      | 末期息人民幣 0.069 ; 10 送 4.5 紅股                    | --          | -- -- --                  | 6/Jul/2026  |
| 27/Mar/2026 | 2714  | 牧原股份        | 末期息人民幣 0.427                                  | 18/May/2026 | 20/May/2026 至 21/May/2026 | 22/Jun/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 | 3363  | 正業國際        | 末期息人民幣 0.01 或港元 0.0112                        | 25/Jun/2026 | 29/Jun/2026 至 2/Jul/2026  | 13/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 3369  | 秦港股份        | 末期息人民幣 0.115                                  | --          | -- -- --                  | 28/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 3382  | 天津港發展       | 末期息港元 0.0433                                  | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 26/Jun/2026 | 21/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 3633  | 中裕能源        | 末期息港元 0.03                                    | 6/Jul/2026  | 8/Jul/2026 至 9/Jul/2026   | 30/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 3686  | 祈福生活服務      | 末期息港元 0.095                                   | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 6/Jul/2026   | 31/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 3709  | 贏家時尚        | 末期息港元 0.35                                    | 9/Jun/2026  | 11/Jun/2026 至 12/Jun/2026 | 30/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 3968  | 招商銀行        | 末期息人民幣 1.003                                  | --          | -- -- --                  | 30/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 | 6099  | 招商證券        | 末期息人民幣 0.449                                  | --          | -- -- --                  | 30/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 6100  | 同道獵聘        | 末期息港元 0.2                                     | 5/Jun/2026  | 9/Jun/2026 至 10/Jun/2026  | 2/Jul/2026  |
| 27/Mar/2026 | 6117  | 日照港裕廊       | 末期息人民幣 0.03                                   | 22/May/2026 | 27/May/2026 至 2/Jun/2026  | 31/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 6198  | 青島港         | 末期息人民幣 0.1988                                 | --          | -- -- --                  | 28/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 6699  | 時代天使        | 末期息港元 0.48 ; 特別股息港元 4.99                      | 21/May/2026 | 26/May/2026 至 28/May/2026 | 8/Jun/2026  |
| 27/Mar/2026 | 6806  | 申萬宏源        | 末期息人民幣 0.075                                  | --          | -- -- --                  | 31/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 6869  | 長飛光纖光纜      | 末期息人民幣 0.295                                  | --          | -- -- --                  | 21/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 6882  | 東瀛遊         | 末期息港元 0.035                                   | 2/Jun/2026  | 4/Jun/2026 至 8/Jun/2026   | 29/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 6896  | 金嗓子         | 末期息港元 0.34                                    | --          | -- -- --                  | 26/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 8033  | 愛達利網絡       | 末期息港元 0.01                                    | --          | -- -- --                  | 16/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 8188  | 駿傑集團控股      | 末期息港元 0.04                                    | 26/May/2026 | 28/May/2026 至 29/May/2026 | 18/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 9676  | 十月稻田        | 末期息人民幣 0.32                                   | --          | -- -- --                  | 17/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 9677  | 威海銀行        | 末期息人民幣 0.1                                    | --          | -- -- --                  | 30/Jul/2026 |
| 27/Mar/2026 | 9889  | 東莞農商銀行      | 末期息人民幣 0.22                                   | --          | -- -- --                  | 30/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 9908  | 嘉興燃氣        | 末期息人民幣 0.25                                   | 10/Jun/2026 | 12/Jun/2026 至 16/Jun/2026 | 3/Jul/2026  |
| 27/Mar/2026 | 9922  | 九毛九         | 末期息港元 0.02                                    | 9/Jun/2026  | 11/Jun/2026 至 12/Jun/2026 | 26/Jun/2026 |
| 27/Mar/2026 | 9960  | 康聖環球        | 末期息港元 0.095                                   | 9/Jun/2026  | 11/Jun/2026 至 15/Jun/2026 | 27/Aug/2026 |
| 27/Mar/2026 | 81211 | 比亞迪股份 - R   | 末期息人民幣 0.358                                  | --          | -- -- --                  | 9/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 |

| 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 | 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 | 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/Jul/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/Jul/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/Jul/2026  | 9/Jul/2026 至 12/Jul/2026  | 29/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0358 | 江西銅業股份      | 末期息人民幣 0.6                                       | 11/Jul/2026 | 13/Jul/2026 至 19/Jul/2026 | 17/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0366 | 陸氏集團 ( 越南 ) | 末期息港元 0.02                                       | 9/Jul/2026  | 11/Jul/2026 至 12/Jul/2026 | 26/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0385 | 建聯集團        | 末期息港元 0.01                                       | 8/Jul/2026  | 10/Jul/2026 至 15/Jul/2026 | 7/Aug/2026  |
| 26/Mar/2026 | 0392 | 北京控股        | 末期息港元 0.77                                       | 2/Jul/2026  | 4/Jul/2026 至 8/Jul/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/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0408 | 葉氏化工集團      | 末期息港元 0.12                                       | 10/Jul/2026 | 12/Jul/2026 至 15/Jul/2026 | 22/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0430 | 東方興業控股      | 末期息港元 0.008                                      | 1/Jul/2026  | 3/Jul/2026 至 5/Jul/2026   | 25/Jul/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/Jul/2026 至 5/Jul/2026   | 23/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0512 | 遠大醫藥        | 末期息港元 0.169                                      | 12/Jul/2026 | 16/Jul/2026 至 --          | 30/Jul/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/Jul/2026  | 4/Jul/2026 至 5/Jul/2026   | 30/Jul/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/Jul/2026 | 2/Aug/2026 至 --           | 29/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0639 | 首鋼資源        | 末期息港元 0.06                                       | 8/Aug/2026  | 10/Aug/2026 至 --          | 23/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0679 | 亞洲聯網科技      | 末期息港元 0.02                                       | 30/Jul/2026 | 3/Aug/2026 至 7/Aug/2026   | 20/Aug/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/Aug/2026  | 8/Aug/2026 至 10/Aug/2026  | 24/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0732 | 信利國際        | 末期息港元 0.05                                       | 14/May/2026 | 18/May/2026 至 --          | 1/Jul/2026  |
| 26/Mar/2026 | 0777 | 網龍          | 末期息港元 0.5  | 4/Jul/2026  | 8/Jul/2026 至 9/Jul/2026   | 31/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0811 | 新華文軒        | 末期息人民幣 0.42                                      | 29/May/2026 | 2/Jul/2026 至 4/Jul/2026   | 27/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0898 | 萬事昌國際       | 末期息港元 0.03                                       | 1/Jul/2026  | 3/Jul/2026 至 5/Jul/2026   | 25/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0941 | 中國移動        | 末期息人民幣 2.276 或港元 2.52                            | 5/Jul/2026  | 9/Jul/2026 至 11/Jul/2026  | 24/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0951 | 超威動力        | 末期息港元 0.056                                      | 5/Jul/2026  | 9/Jul/2026 至 11/Jul/2026  | 15/Aug/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/Jul/2026 至 4/Jul/2026   | 18/Jul/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/Jul/2026  | 23/Aug/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/Jul/2026 | 25/Jul/2026 至 30/Jul/2026 | 30/Aug/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/Jul/2026 | 26/Jul/2026 至 2/Aug/2026  | 20/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1180 | 滙彩控股        | 末期息港元 0.025                                      | 29/May/2026 | 2/Jul/2026 至 4/Jul/2026   | 25/Jul/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/Jul/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/Jul/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/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 | 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 | 康臣藥業         | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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/Jun/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/Jun/2026 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

| 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 | 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/Jul/2026 | 19/Jul/2026 至 24/Jul/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/Jul/2026  |
| 25/Mar/2026 | 2319  | 蒙牛乳業          | 末期息人民幣 0.52                | 9/Jul/2026  | 11/Jul/2026 至 --          | 24/Jul/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/Jul/2026 | 17/Jul/2026 至 22/Jul/2026 | 15/Jul/2026 |
| 25/Mar/2026 | 2628  | 中國人壽          | 末期息人民幣 0.618               | 30/Jul/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/Jul/2026 至 3/Jul/2026   | 25/Jul/2026 |
| 25/Mar/2026 | 2666  | 環球醫療          | 末期息港元 0.36                 | --          | -- -- --                  | 29/Jul/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/Jul/2026 | 22/Jul/2026 至 26/Jul/2026 | 17/Jul/2026 |
| 25/Mar/2026 | 3888  | 金山軟件          | 末期息港元 0.13                 | 1/Jul/2026  | 3/Jul/2026 至 8/Jul/2026   | 18/Jul/2026 |
| 25/Mar/2026 | 6601  | 朝雲集團          | 末期息人民幣 0.0821 或港元 0.0933   | 24/Jul/2026 | 26/Jul/2026 至 --          | 8/Jul/2026  |
| 25/Mar/2026 | 6668  | 星盛商業          | 末期息港元 0.085                | 10/Jul/2026 | 12/Jul/2026 至 16/Jul/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/Jul/2026 |
| 25/Mar/2026 | 6979  | 珍酒李渡          | 末期息港元 0.07                 | 18/Jul/2026 | 23/Jul/2026 至 24/Jul/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/Jul/2026  | 5/Jul/2026 至 10/Jul/2026  | 18/Jul/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/Jul/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/Jul/2026  |
| 24/Mar/2026 | 0135  | 昆侖能源          | 末期息人民幣 0.1498 或港元 0.1684   | 1/Jul/2026  | 3/Jul/2026 至 4/Jul/2026   | 21/Jul/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0184  | 激成投資          | 末期息港元 0.09                 | 8/Jul/2026  | 10/Jul/2026 至 15/Jul/2026 | 25/Jul/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0210  | 達芙妮國際         | 末期息港元 0.02                 | 8/Jul/2026  | 10/Jul/2026 至 12/Jul/2026 | 25/Jul/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/Jul/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/Jul/2026 | 17/Jul/2026 至 18/Jul/2026 | 8/Jul/2026  |
| 24/Mar/2026 | 0536  | 貿易通           | 末期息港元 0.065                | 3/Jul/2026  | 5/Jul/2026 至 9/Jul/2026   | 22/Jul/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0675  | 堅寶國際          | 末期息港元 0.02                 | 3/Jul/2026  | 5/Jul/2026 至 10/Jul/2026  | 14/Jul/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0709  | 佐丹奴國際         | 末期息港元 0.064                | 2/Jul/2026  | 4/Jul/2026 至 8/Jul/2026   | 18/Jul/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/Jul/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/Jul/2026 | 3/Jul/2026 至 7/Jul/2026   | 15/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         |
|-------------|------|--------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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/Jun/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/Jun/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/Jun/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/Jun/2026 |
| 20/Mar/2026 | 0830  | 中國建築興業       | 末期息港元 0.01                  | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 26/Jun/2026 | 10/Jul/2026 |
| 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/Jun/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/Jun/2026 |
| 20/Mar/2026 | 1099  | 國藥控股         | 末期息人民幣 0.69                 | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 30/Jun/2026 | 18/Aug/2026 |
| 20/Mar/2026 | 1128  | 永利澳門         | 末期息港元 0.223                 | 1/Jun/2026  | 3/Jun/2026 至 5/Jun/2026   | 16/Jun/2026 |
| 20/Mar/2026 | 1278  | 中國新城鎮        | 末期息港元 0.0025                | 29/Jun/2026 | 2/Jul/2026 至 6/Jul/2026   | 27/Jul/2026 |
| 20/Mar/2026 | 1334  | 瑞昌國際控股       | 末期息人民幣 0.04                 | 6/Jul/2026  | 8/Jul/2026 至 10/Jul/2026  | 31/Jul/2026 |
| 20/Mar/2026 | 1378  | 中國宏橋         | 末期息港元 1.65                  | 22/May/2026 | 27/May/2026 至 2/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         |
|-------------|------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 20/Mar/2026 | 1731 | 其利工業集團      | 末期息美元 0.0109 或港元 0.085   | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 29/Jun/2026 | 17/Jul/2026 |
| 20/Mar/2026 | 1818 | 招金礦業        | 末期息人民幣 0.1               | 3/Jun/2026  | 5/Jun/2026 至 9/Jun/2026   | 30/Jun/2026 |
| 20/Mar/2026 | 1979 | 天寶集團        | 末期息港元 0.066 · 可以股代息      | 22/Jun/2026 | 24/Jun/2026 至 26/Jun/2026 | 17/Aug/2026 |
| 20/Mar/2026 | 2259 | 紫金黃金國際      | 末期息港元 1.5                | --          | -- -- --                  | 26/Jun/2026 |
| 20/Mar/2026 | 2377 | 博奇環保        | 末期息港元 0.064              | 11/Jun/2026 | 15/Jun/2026 至 17/Jun/2026 | 9/Jul/2026  |
| 20/Mar/2026 | 2380 | 中國電力        | 末期息人民幣 0.168 或港元 0.1911  | 8/Jun/2026  | 10/Jun/2026 至 12/Jun/2026 | 30/Jun/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/Jun/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/Jun/2026 至 4/Jun/2026   | 7/Jul/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/Jun/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/Jun/2026 | 16/Jun/2026 至 24/Jun/2026 | 24/Jul/2026 |
| 20/Mar/2026 | 2869 | 綠城服務        | 末期息港元 0.16               | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 26/Jun/2026 | 9/Jul/2026  |
| 20/Mar/2026 | 2869 | 綠城服務        | 特別股息港元 0.08              | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 26/Jun/2026 | 9/Jul/2026  |
| 20/Mar/2026 | 2886 | 濱海投資        | 末期息人民幣 0.0769 或港元 0.0836 | --          | -- -- --                  | 10/Jun/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/Jun/2026 | 16/Jun/2026 至 18/Jun/2026 | 26/Jun/2026 |
| 20/Mar/2026 | 6168 | 周六福         | 末期息人民幣 0.45              | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 3/Jun/2026  | 30/Jun/2026 |
| 20/Mar/2026 | 6693 | 赤峰黃金        | 末期息人民幣 0.32              | --          | -- -- --                  | 1/Jun/2026  |
| 20/Mar/2026 | 6811 | 太興集團        | 末期息港元 0.05               | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 1/Jun/2026  | 15/Jun/2026 |
| 20/Mar/2026 | 8422 | W T 集團      | 一供二 · 供股價港元 0.1          | 15/May/2026 | 19/May/2026 至 26/May/2026 | 30/Jun/2026 |
| 19/Mar/2026 | 0001 | 長和          | 末期息港元 1.602              | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 --          | 11/Jun/2026 |
| 19/Mar/2026 | 0050 | 香港小輪 ( 集團 ) | 末期息港元 0.15               | 3/Jun/2026  | 5/Jun/2026 至 8/Jun/2026   | 23/Jun/2026 |
| 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 | 新秀麗         | 末期息美元 0.1009             | 15/Jun/2026 | 17/Jun/2026 至 22/Jun/2026 | 15/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 | 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 | 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  |
| 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 | 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 |

| 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/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 |
| 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 |

| 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         |
|-------------|-------|---------------|--|-------------|---------------------------|-------------|
| 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  | 飛霓控股          | 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 |
| 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 |

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

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