

| 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 |
|-------------|-------|----------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 8/May/2026 | 0002 | 中電控股 | 第一次中期息港元 0.63 | 2/Jun/2026 | 4/Jun/2026 至 -- | 15/Jun/2026 |
| 18/May/2026 | 3466 | 恒生高息股 | 每月股息港元 0.13 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 -- | 9/Jun/2026 |
| 18/May/2026 | 3476 | A 恒生摩根美入息 | 每月股息美元 0.0118 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 -- | 9/Jun/2026 |
| 18/May/2026 | 3519 | A 恒生國指備兌 | 每月股息港元 0.16 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 -- | 9/Jun/2026 |
| 18/May/2026 | 3589 | A 恒生科技備兌 | 每月股息港元 0.15 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 -- | 9/Jun/2026 |
| 15/May/2026 | 0309 | 新華通訊頻媒 | 四十合一 | 24/Jun/2026 | -- -- -- | -- |
| 15/May/2026 | 0640 | 星謙發展 | 中期息港元 0.079 | 2/Jun/2026 | 4/Jun/2026 至 8/Jun/2026 | 18/Jun/2026 |
| 15/May/2026 | 1999 | 敏華控股 | 末期息港元 0.09 | 7/Jul/2026 | 9/Jul/2026 至 13/Jul/2026 | 22/Jul/2026 |
| 15/May/2026 | 3313 | 雅高控股 | 十合一 | 2/Jul/2026 | -- -- -- | -- |
| 15/May/2026 | 8471 | 新達控股 | 二十合一 | 23/Jun/2026 | -- -- -- | -- |
| 14/May/2026 | 0241 | 阿里健康 | 末期息人民幣 0.0595；特別股息人民幣 0.1352 | 12/Aug/2026 | 14/Aug/2026 至 -- | 2/Sep/2026 |
| 14/May/2026 | 3075 | G X 亞洲美債 | 每月股息港元 0.21 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 -- | 5/Jun/2026 |
| 14/May/2026 | 3440 | G X 0 3 月債 | 季度股息港元 0.55 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 -- | 5/Jun/2026 |
| 14/May/2026 | 3450 | G X 3 5 美債 | 季度股息港元 0.5 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 -- | 5/Jun/2026 |
| 14/May/2026 | 9075 | G X 亞洲美債 - U | 每月股息港元 0.21 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 -- | 5/Jun/2026 |
| 14/May/2026 | 9440 | G X 0 3 月債 - U | 季度股息港元 0.55 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 -- | 5/Jun/2026 |
| 14/May/2026 | 9450 | G X 3 5 美債 - U | 季度股息港元 0.5 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 -- | 5/Jun/2026 |
| 13/May/2026 | 0945 | 宏利金融 - S | 第一次中期息加元 0.485 | 28/May/2026 | 1/Jun/2026 至 -- | 22/Jun/2026 |
| 13/May/2026 | 2802 | A 南方國指備兌 | 每月股息港元 0.15 | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 -- | 4/Jun/2026 |
| 13/May/2026 | 3416 | A G X 國指兌 | 每月股息港元 0.15 | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 -- | 4/Jun/2026 |
| 13/May/2026 | 8113 | 時騰科技 | 二供一·供股價港元 0.45 | 15/Jun/2026 | 17/Jun/2026 至 24/Jun/2026 | 20/Jul/2026 |
| 13/May/2026 | 9416 | A G X 國指兌 - U | 每月股息港元 0.15 | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 -- | 4/Jun/2026 |
| 13/May/2026 | 9988 | 阿里巴巴 - W | 末期息美元 0.13125 | 10/Jun/2026 | 12/Jun/2026 至 -- | 6/Jul/2026 |
| 13/May/2026 | 83416 | A G X 國指兌 - R | 每月股息港元 0.15 | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 -- | 4/Jun/2026 |
| 13/May/2026 | 89988 | 阿里巴巴 - WR | 末期息美元 0.13125 | 10/Jun/2026 | 12/Jun/2026 至 -- | 6/Jul/2026 |
| 12/May/2026 | 2350 | 數科集團 | 五供二·供股價港元 0.275 | 15/Jun/2026 | 17/Jun/2026 至 24/Jun/2026 | 24/Jul/2026 |
| 10/May/2026 | 0201 | 華大酒店 | 特別股息港元 0.005 | -- | -- -- -- | -- |
| 8/May/2026 | 2355 | 寶業集團 | 特別股息港元 5.5 | -- | -- -- -- | -- |
| 8/May/2026 | 3417 | A G X 恒科備兌 | 每月股息港元 0.12 | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 -- | 4/Jun/2026 |
| 8/May/2026 | 3419 | A G X 恒指備兌 | 每月股息港元 0.16 | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 -- | 4/Jun/2026 |
| 7/May/2026 | 3037 | 南方恒指 E T F | 中期息港元 0.22 | 22/May/2026 | 27/May/2026 至 -- | 29/May/2026 |
| 6/May/2026 | 3146 | 華夏 2 0 美債 | 每單位分派美元 0.95 | 21/May/2026 | 26/May/2026 至 -- | 29/May/2026 |
| 6/May/2026 | 6889 | DYNAM JAPAN | 擬派末期息·股息待定 | 4/Jun/2026 | 8/Jun/2026 至 -- | 26/Jun/2026 |
| 6/May/2026 | 9146 | 華夏 2 0 美債 - U | 每單位分派美元 0.95 | 21/May/2026 | 26/May/2026 至 -- | 29/May/2026 |
| 6/May/2026 | 83146 | 華夏 2 0 美債 - R | 每單位分派美元 0.95 | 21/May/2026 | 26/May/2026 至 -- | 29/May/2026 |
| 5/May/2026 | 0256 | 冠城鐘錶珠寶 | 三供一·供股價港元 0.1 | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 4/Jun/2026 | 10/Jul/2026 |
| 30/Apr/2026 | 2530 | 紐曼思 | 末期息港元 0.025 | 17/Jun/2026 | 22/Jun/2026 至 23/Jun/2026 | 10/Jul/2026 |
| 29/Apr/2026 | 0397 | 贏集團 | 二供一·供股價港元 0.038 | 6/May/2026 | 8/May/2026 至 14/May/2026 | 29/Jun/2026 |
| 29/Apr/2026 | 1341 | 昊天國際建投 | 二十合一 | 3/Jul/2026 | -- -- -- | -- |
| 29/Apr/2026 | 2388 | 中銀香港 | 第一次中期息港元 0.29 | 13/May/2026 | 15/May/2026 至 20/May/2026 | 28/May/2026 |
| 29/Apr/2026 | 3296 | 華勤技術 | 末期息人民幣 1.2；十送四紅股 | -- | -- -- -- | -- |
| 29/Apr/2026 | 9987 | 百勝中國 | 第一次中期息美元 0.29 | 26/May/2026 | 28/May/2026 至 -- | 17/Jun/2026 |
| 29/Apr/2026 | 82388 | 中銀香港 - R | 第一次中期息港元 0.29 | 13/May/2026 | 15/May/2026 至 20/May/2026 | 28/May/2026 |
| 28/Apr/2026 | 1565 | 成實外教育 | 中期息港元 0.005 | 13/May/2026 | 15/May/2026 至 19/May/2026 | 29/May/2026 |
| 28/Apr/2026 | 3355 | 飛速創新 | 末期息人民幣 0.493 | 4/Jun/2026 | 8/Jun/2026 至 10/Jun/2026 | 30/Jun/2026 |
| 27/Apr/2026 | 3145 | 華夏亞洲高息股 | 每月股息港元 0.1 | 13/May/2026 | 15/May/2026 至 -- | 20/May/2026 |
| 27/Apr/2026 | 8096 | 賞之味 | 二供三·供股價港元 0.1 | 16/Jun/2026 | 18/Jun/2026 至 25/Jun/2026 | 6/Aug/2026 |
| 24/Apr/2026 | 1310 | 香港寬頻 | 中期息港元 0.155 | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 2/Jun/2026 | 10/Jun/2026 |
| 24/Apr/2026 | 1599 | 城建設計 | 末期息人民幣 0.0717 | 5/Jun/2026 | 9/Jun/2026 至 12/Jun/2026 | 28/Aug/2026 |

| 公布日期 | 股票編號 | 股票簡稱 | 事項 | 除淨或生效日期 | 截止過戶日期 | 派息日 |
|-------------|-------|---------------|------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 24/Apr/2026 | 1777 | 花樣年控股 | 五合一 | 3/Aug/2026 | -- -- -- | -- |
| 24/Apr/2026 | 3415 | A G X 標普兌 | 每月股息港元 1.19 | 15/May/2026 | 19/May/2026 至 -- | 22/May/2026 |
| 24/Apr/2026 | 3451 | A G X 納指兌 | 每月股息港元 1.36 | 15/May/2026 | 19/May/2026 至 -- | 22/May/2026 |
| 24/Apr/2026 | 8049 | 吉林長龍藥業 | 特別股息人民幣 0.25 | 22/Jun/2026 | 24/Jun/2026 至 26/Jun/2026 | 10/Jul/2026 |
| 24/Apr/2026 | 9415 | A G X 標普兌 - U | 每月股息港元 1.19 | 15/May/2026 | 19/May/2026 至 -- | 22/May/2026 |
| 24/Apr/2026 | 9451 | A G X 納指兌 - U | 每月股息港元 1.36 | 15/May/2026 | 19/May/2026 至 -- | 22/May/2026 |
| 22/Apr/2026 | 0005 | 滙豐控股 | 第一次中期息美元 0.1 | 14/May/2026 | 18/May/2026 至 -- | 26/Jun/2026 |
| 22/Apr/2026 | 2699 | 新明中國 | 二十五合一；合併後一供六，供股價港元 4.7 | 4/Jun/2026 | 8/Jun/2026 至 12/Jun/2026 | 3/Aug/2026 |
| 21/Apr/2026 | 0468 | 紛美包裝 | 末期息港元 0.006 | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 7/Jul/2026 | 6/Aug/2026 |
| 21/Apr/2026 | 3001 | P P 中地美債 | 每單位股息美元 0.22 | 7/May/2026 | 11/May/2026 至 -- | 13/May/2026 |
| 21/Apr/2026 | 3077 | P P 美國庫 | 每單位股息美元 4.4 | 7/May/2026 | 11/May/2026 至 -- | 13/May/2026 |
| 21/Apr/2026 | 3411 | P P 亞洲美債 | 每單位股息美元 0.09 | 7/May/2026 | 11/May/2026 至 -- | 13/May/2026 |
| 21/Apr/2026 | 3453 | P P 台灣 5 0 | 每單位股息港元 0.05 | 7/May/2026 | 11/May/2026 至 -- | 13/May/2026 |
| 21/Apr/2026 | 3478 | P P 沙特國債 | 每單位股息美元 0.11 | 7/May/2026 | 11/May/2026 至 -- | 13/May/2026 |
| 21/Apr/2026 | 4337 | 星巴克 - T | 每股派息美元 0.62 | 18/May/2026 | 20/May/2026 至 -- | -- |
| 21/Apr/2026 | 8178 | 中國信息科技 | 二供一，供股價港元 0.18 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 10/Jun/2026 | 8/Jul/2026 |
| 21/Apr/2026 | 9001 | P P 中地美債 - U | 每單位股息美元 0.22 | 7/May/2026 | 11/May/2026 至 -- | 13/May/2026 |
| 21/Apr/2026 | 9077 | P P 美國庫 - U | 每單位股息美元 4.4 | 7/May/2026 | 11/May/2026 至 -- | 13/May/2026 |
| 21/Apr/2026 | 9411 | P P 亞洲美債 - U | 每單位股息美元 0.09 | 7/May/2026 | 11/May/2026 至 -- | 13/May/2026 |
| 21/Apr/2026 | 9478 | P P 沙特國債 - U | 每單位股息美元 0.11 | 7/May/2026 | 11/May/2026 至 -- | 13/May/2026 |
| 21/Apr/2026 | 83001 | P P 中地美債 - R | 每單位股息美元 0.22 | 7/May/2026 | 11/May/2026 至 -- | 13/May/2026 |
| 20/Apr/2026 | 3466 | 恒生高息股 | 每月股息港元 0.13 | 4/May/2026 | 6/May/2026 至 -- | 12/May/2026 |
| 20/Apr/2026 | 3476 | A 恒生摩根美入息 | 每月股息美元 0.0111 | 5/May/2026 | 7/May/2026 至 -- | 13/May/2026 |
| 20/Apr/2026 | 4701 | 機管局 二六零八 | 第九次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- -- -- | 5/May/2026 |
| 20/Apr/2026 | 8071 | 中彩網通控股 | 五十合一 | 30/Jun/2026 | -- -- -- | -- |
| 17/Apr/2026 | 0648 | 京玖康療 | 二十合一 | 19/May/2026 | -- -- -- | -- |
| 17/Apr/2026 | 8143 | 金威醫療 | 五合一 | 24/Jun/2026 | -- -- -- | -- |
| 17/Apr/2026 | 8191 | 鴻偉亞洲 | 一供四，供股價港元 0.13 | 28/May/2026 | 1/Jun/2026 至 5/Jun/2026 | 20/Jul/2026 |
| 16/Apr/2026 | 0574 | 百信國際 | 二供一，供股價港元 0.01356 | 23/Apr/2026 | 27/Apr/2026 至 4/May/2026 | 11/Jun/2026 |
| 16/Apr/2026 | 3075 | G X 亞洲美債 | 每月股息港元 0.21 | 4/May/2026 | 6/May/2026 至 -- | 8/May/2026 |
| 16/Apr/2026 | 9075 | G X 亞洲美債 - U | 每月股息港元 0.21 | 4/May/2026 | 6/May/2026 至 -- | 8/May/2026 |
| 15/Apr/2026 | 2802 | A 南方國指備兌 | 每月股息港元 0.14 | 30/Apr/2026 | 5/May/2026 至 -- | 7/May/2026 |
| 15/Apr/2026 | 3416 | A G X 國指兌 | 每月股息港元 0.14 | 30/Apr/2026 | 5/May/2026 至 -- | 7/May/2026 |
| 15/Apr/2026 | 3417 | A G X 恒科備兌 | 每月股息港元 0.11 | 30/Apr/2026 | 5/May/2026 至 -- | 7/May/2026 |
| 15/Apr/2026 | 9416 | A G X 國指兌 - U | 每月股息港元 0.14 | 30/Apr/2026 | 5/May/2026 至 -- | 7/May/2026 |
| 15/Apr/2026 | 83416 | A G X 國指兌 - R | 每月股息港元 0.14 | 30/Apr/2026 | 5/May/2026 至 -- | 7/May/2026 |
| 14/Apr/2026 | 1413 | 鑄帝控股 | 二供一，供股價港元 0.214 | 20/Apr/2026 | 22/Apr/2026 至 28/Apr/2026 | 2/Jun/2026 |
| 14/Apr/2026 | 2800 | 盈富基金 | 擬派中期息，股息待定 | 29/Apr/2026 | 4/May/2026 至 -- | 29/May/2026 |
| 14/Apr/2026 | 82800 | 盈富基金 - R | 擬派中期息，股息待定 | 29/Apr/2026 | 4/May/2026 至 -- | 29/May/2026 |
| 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 |

| 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 | 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 | 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 | 2651 | 大眾口腔 | 末期息人民幣 0.668 | 2/Jun/2026 | 4/Jun/2026 至 5/Jun/2026 | 30/Jun/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/Jun/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/Jun/2026 | 26/Jun/2026 至 30/Jun/2026 | 17/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 3396 | 聯想控股 | 末期息人民幣 0.1 | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 8/Jul/2026 | 28/Aug/2026 |
| 31/Mar/2026 | 3636 | 金濶資源 | 末期息人民幣 0.33 或港元 0.373371 | 17/Jun/2026 | 22/Jun/2026 至 24/Jun/2026 | 10/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 3689 | 康華醫療 | 末期息人民幣 0.16 | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 29/Jun/2026 | 31/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 3990 | 美的置業 | 末期息港元 0.19 | -- | -- -- -- | 20/Aug/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/Jun/2026 | 11/Jun/2026 至 12/Jun/2026 | 3/Jul/2026 |
| 31/Mar/2026 | 6830 | 華眾車載 | 末期息人民幣 0.002495 或港元 0.002826 | 9/Jun/2026 | 11/Jun/2026 至 13/Jun/2026 | 11/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 |
|-------------|------|-----------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 31/Mar/2026 | 6909 | 百得利控股 | 末期息人民幣 0.02 | 3/Jun/2026 | 5/Jun/2026 至 10/Jun/2026 | 30/Jun/2026 |
| 31/Mar/2026 | 9638 | 法拉帝 | 末期息歐元 0.11 | 15/Jun/2026 | 17/Jun/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/Jul/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/Jul/2026 | 8/Jul/2026 至 10/Jul/2026 | 7/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0270 | 粵海投資 | 末期息港元 0.1963 | 25/Jul/2026 | 29/Jul/2026 至 -- | 23/Jul/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 | 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 | 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/Jul/2026 | 7/Jul/2026 至 9/Jul/2026 | 12/Aug/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0596 | 浪潮數字企業 | 末期息港元 0.04 | 29/Jul/2026 | 2/Jul/2026 至 6/Jul/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/Jul/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 | 0826 | 天工國際 | 末期息人民幣 0.0253 | 26/Jul/2026 | 30/Jul/2026 至 3/Jul/2026 | 29/Jul/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 | 0882 | 天津發展 | 末期息港元 0.0882 | 2/Jul/2026 | 6/Jul/2026 至 9/Jul/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 |
| 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/Jul/2026 | 17/Jul/2026 至 18/Jul/2026 | 26/Jul/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/Jul/2026 | 18/Jul/2026 至 23/Jul/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/Jul/2026 | 12/Jul/2026 至 -- | 29/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1288 | 農業銀行 | 末期息人民幣 0.117 或港元 0.13467096 | 4/May/2026 | 6/May/2026 至 12/May/2026 | 16/Jul/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/Jul/2026 | 5/Jul/2026 至 9/Jul/2026 | 18/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1415 | 高偉電子 | 末期息美元 0.04 或港元 0.35 | 8/Jul/2026 | 10/Jul/2026 至 12/Jul/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/Jul/2026 | 25/Jul/2026 至 29/Jul/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/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1585 | 雅迪控股 | 末期息港元 0.53 | 23/Jul/2026 | 25/Jul/2026 至 30/Jul/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/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 1635 | 大眾公用 | 末期息人民幣 0.05 | -- | -- -- -- | 16/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 |
|-------------|------|--------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 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 | 贛鋒鋰業 | 末期息人民幣 0.15 | -- | -- -- -- | 15/Aug/2026 |
| 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 | 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 |
| 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/Jun/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/Jun/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/Jun/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 | 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/Jun/2026 | 22/Jun/2026 至 24/Jun/2026 | 30/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 2596 | 宜賓銀行 | 末期息人民幣 0.0356 | 29/Jun/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 | 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 | 3323 | 中國建材 | 末期息人民幣 0.15 | 4/May/2026 | 6/May/2026 至 12/May/2026 | 30/Jun/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/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 25/Jun/2026 | 7/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 3986 | 兆易創新 | 末期息人民幣 0.75 | -- | -- -- -- | 24/Jun/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/Jun/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/Jun/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 | 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 | 6886 | HTSC | 末期息人民幣 0.4 | -- | -- -- -- | 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 |
|-------------|-------|----------|--|-------------|---------------------------|-------------|
| 30/Mar/2026 | 6919 | 人瑞人才 | 末期息港元 0.1 | 12/Jun/2026 | 16/Jun/2026 至 18/Jun/2026 | 15/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 6936 | 順豐控股 | 末期息人民幣 0.43 | -- | -- -- -- | 4/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 9927 | 賽力斯 | 末期息人民幣 0.8 | -- | -- -- -- | 21/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 9928 | 時代鄰里 | 末期息人民幣 0.048 | 2/Jun/2026 | 4/Jun/2026 至 10/Jun/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 | 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/Jun/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/Jun/2026 至 4/Jun/2026 | 11/Jun/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 |
| 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 |

| 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 | 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 |
| 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 |

| 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 | 2360 | 優品360 | 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 |
| 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 |

| 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 | 0038 | 第一拖拉機股份 | 末期息人民幣 0.19746 | -- | -- -- -- | 31/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0069 | 香格里拉 (亞洲) | 末期息港元 0.1 | 3/Jun/2026 | 5/Jun/2026 至 -- | 15/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0098 | 興發鋁業 | 末期息港元 0.5 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 5/Jun/2026 | 23/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0099 | 王氏國際 | 末期息港元 0.02 | 4/Jun/2026 | 8/Jun/2026 至 -- | 25/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0116 | 周生生 | 第二次中期息港元 0.79 (代替末期息) | 15/Apr/2026 | 17/Apr/2026 至 21/Apr/2026 | 6/May/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0152 | 深圳國際 | 末期息港元 0.46 · 以股代息 · 可選擇現金 | 15/May/2026 | 19/May/2026 至 20/May/2026 | 22/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0165 | 中國光大控股 | 末期息港元 0.05 | 20/May/2026 | 22/May/2026 至 26/May/2026 | 5/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0168 | 青島啤酒股份 | 末期息人民幣 2.35 | -- | -- -- -- | 10/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0222 | 閩信集團 | 末期息港元 0.08 | 16/Jun/2026 | 18/Jun/2026 至 23/Jun/2026 | 8/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0229 | 利民實業 | 末期息港元 0.03 | 22/May/2026 | 27/May/2026 至 29/May/2026 | 9/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0240 | 利基控股 | 末期息港元 0.07 ; 特別股息港元 0.06 | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 1/Jun/2026 | 16/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0258 | 湯臣集團 | 第二次中期息港元 0.135 | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 4/Jun/2026 | 11/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0289 | 永安 | 末期息港元 0.74 | 17/Jun/2026 | 22/Jun/2026 至 26/Jun/2026 | 13/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0297 | 中化化肥 | 末期息人民幣 0.0627 或港元 0.0693 | -- | -- -- -- | 24/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0354 | 中國軟件國際 | 末期息港元 0.0466 | 5/Jun/2026 | 9/Jun/2026 至 12/Jun/2026 | 29/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0358 | 江西銅業股份 | 末期息人民幣 0.6 | 11/Jun/2026 | 13/Jun/2026 至 19/Jun/2026 | 17/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0366 | 陸氏集團 (越南) | 末期息港元 0.02 | 9/Jun/2026 | 11/Jun/2026 至 12/Jun/2026 | 26/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0385 | 建聯集團 | 末期息港元 0.01 | 8/Jun/2026 | 10/Jun/2026 至 15/Jun/2026 | 7/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0392 | 北京控股 | 末期息港元 0.77 | 2/Jun/2026 | 4/Jun/2026 至 8/Jun/2026 | 7/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0393 | 旭日企業 | 末期息港元 0.058 | 26/May/2026 | 28/May/2026 至 1/Jun/2026 | 17/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0408 | 葉氏化工集團 | 末期息港元 0.12 | 10/Jun/2026 | 12/Jun/2026 至 15/Jun/2026 | 22/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0430 | 東方興業控股 | 末期息港元 0.008 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 5/Jun/2026 | 25/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0450 | 鴻興印刷集團 | 末期息港元 0.03 ; 特別股息港元 0.03 | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 5/Jun/2026 | 23/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0512 | 遠大醫藥 | 末期息港元 0.169 | 12/Jun/2026 | 16/Jun/2026 至 -- | 30/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0546 | 阜豐集團 | 末期息人民幣 0.094 或港元 0.107 ; 特別股息人民幣 0.013 或港元 0.015 | 2/Jun/2026 | 4/Jun/2026 至 5/Jun/2026 | 30/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0579 | 京能清潔能源 | 末期息人民幣 0.1377 ; 特別股息人民幣 0.0423 | 29/Jun/2026 | 2/Jul/2026 至 -- | 29/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0639 | 首鋼資源 | 末期息港元 0.06 | 8/Jul/2026 | 10/Jul/2026 至 -- | 23/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0679 | 亞洲聯網科技 | 末期息港元 0.02 | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 7/Jul/2026 | 20/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0696 | 中國民航信息網絡 | 末期息人民幣 0.276 | -- | -- -- -- | 30/Sep/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0716 | 勝獅貨櫃 | 末期息港元 0.02 | 6/Jul/2026 | 8/Jul/2026 至 10/Jul/2026 | 24/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0732 | 信利國際 | 末期息港元 0.05 | 14/May/2026 | 18/May/2026 至 -- | 1/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0777 | 網龍 | 末期息港元 0.5 | 4/Jun/2026 | 8/Jun/2026 至 9/Jun/2026 | 31/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0811 | 新華文軒 | 末期息人民幣 0.42 | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 4/Jun/2026 | 27/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0898 | 萬事昌國際 | 末期息港元 0.03 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 5/Jun/2026 | 25/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0941 | 中國移動 | 末期息人民幣 2.276 或港元 2.52 | 5/Jun/2026 | 9/Jun/2026 至 11/Jun/2026 | 24/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 0951 | 超威動力 | 末期息港元 0.056 | 5/Jun/2026 | 9/Jun/2026 至 11/Jun/2026 | 15/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1071 | 華電國際電力股份 | 末期息人民幣 0.14 | -- | -- -- -- | 31/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1100 | 飛達控股 | 末期息港元 0.06 | 28/May/2026 | 1/Jun/2026 至 4/Jun/2026 | 18/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1133 | 哈爾濱電氣 | 末期息人民幣 0.358 或港元 0.406688 | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 3/Jun/2026 | 23/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1138 | 中遠海能 | 末期息人民幣 0.38 | -- | -- -- -- | 30/Sep/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1164 | 中廣核礦業 | 末期息港元 0.014 | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 30/Jun/2026 | 30/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1177 | 中國生物製藥 | 末期息人民幣 0.04492 或港元 0.05 | 24/Jun/2026 | 26/Jun/2026 至 2/Jul/2026 | 20/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1180 | 滙彩控股 | 末期息港元 0.025 | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 4/Jun/2026 | 25/Jun/2026 |

| 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 | 1184 | 時捷 | 末期息港元 0.25 | 21/May/2026 | 26/May/2026 至 28/May/2026 | 10/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1318 | 毛戈平 | 末期息人民幣 1.0 | -- | -- -- -- | 26/May/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1339 | 中國人民保險集團 | 末期息人民幣 0.145 | -- | -- -- -- | 28/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1364 | 古茗 | 第二期末期息港元 0.25 | 25/Nov/2026 | 27/Nov/2026 至 1/Dec/2026 | 21/Dec/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1368 | 特步國際 | 末期息人民幣 0.084 或港元 0.095 · 可以股代息 | 12/May/2026 | 14/May/2026 至 18/May/2026 | 30/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1379 | 溫嶺工量刃具 | 末期息人民幣 0.12 | 12/May/2026 | 14/May/2026 至 15/May/2026 | 1/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1407 | 交運燃氣 | 末期息港元 0.011 | 8/Jul/2026 | 10/Jul/2026 至 14/Jul/2026 | 5/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1450 | 交個朋友控股 | 末期息港元 0.05 | 24/Jun/2026 | 26/Jun/2026 至 30/Jun/2026 | 22/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1458 | 周黑鴨 | 末期息人民幣 0.08 或港元 0.09 | 12/Jun/2026 | 16/Jun/2026 至 18/Jun/2026 | 30/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1475 | 日清食品 | 末期息港元 0.1588 | 9/Jun/2026 | 11/Jun/2026 至 15/Jun/2026 | 25/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1502 | 金融街物業 | 末期息人民幣 0.145 | -- | -- -- -- | 30/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1526 | 瑞慈醫療 | 末期息港元 0.02 | 24/Jun/2026 | 26/Jun/2026 至 2/Jul/2026 | 9/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1556 | 建業建榮 | 末期息港元 0.02 | 8/Jun/2026 | 10/Jun/2026 至 15/Jun/2026 | 7/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1571 | 信邦控股 | 末期息港元 0.3 | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 26/Jun/2026 | 21/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1577 | 匯鑫小貸 | 末期息人民幣 0.05 | 17/Jun/2026 | 22/Jun/2026 至 26/Jun/2026 | 14/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1587 | 欣融國際 | 末期息人民幣 0.0135 或港元 0.015 | 21/May/2026 | 26/May/2026 至 28/May/2026 | 16/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1588 | 暢捷通 | 末期息人民幣 0.25 | 13/May/2026 | 15/May/2026 至 20/May/2026 | 30/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1596 | 翼辰實業 | 末期息人民幣 0.0111 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 5/Jun/2026 | 21/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1671 | 天保能源 | 末期息人民幣 0.026 | 11/May/2026 | 13/May/2026 至 18/May/2026 | 2/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1681 | 康臣葯業 | 末期息港元 0.4 | 9/Jun/2026 | 11/Jun/2026 至 -- | 22/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1690 | 立基工程控股 | 末期息港元 0.02 | 22/May/2026 | 27/May/2026 至 28/May/2026 | 18/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1747 | HOME CONTROL | 末期息美元 0.0066 或港元 0.0519 | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 30/Jun/2026 | 15/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1785 | 成都高速 | 末期息人民幣 0.122 | -- | -- -- -- | 14/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1787 | 山東黃金 | 末期息人民幣 0.18 | -- | -- -- -- | 10/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1896 | 貓眼娛樂 | 末期息港元 0.22 | 25/Jun/2026 | 29/Jun/2026 至 3/Jul/2026 | 21/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1951 | 錦欣生殖 | 末期息人民幣 0.037 或港元 0.0418 | 29/Jun/2026 | 2/Jul/2026 至 7/Jul/2026 | 28/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 2039 | 中集集團 | 末期息人民幣 0.179 | -- | -- -- -- | 31/Aug/2026 |
| 26/Mar/2026 | 2100 | 百奧家庭互動 | 特別股息人民幣 0.011 或港元 0.012 | 8/Jul/2026 | 10/Jul/2026 至 14/Jul/2026 | 30/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 2145 | 上美股份 | 末期息人民幣 0.75 | 12/May/2026 | 14/May/2026 至 18/May/2026 | 23/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 2192 | 醫脈通 | 末期息人民幣 0.1435 或港元 0.1629 | 19/May/2026 | 21/May/2026 至 26/May/2026 | 12/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 2258 | 華滋國際海洋 | 末期息人民幣 0.01 或港元 0.0111 | 29/Jun/2026 | 2/Jul/2026 至 6/Jul/2026 | 18/Aug/2026 |
| 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 |

| 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 | 2881 | 武漢有機 | 末期息人民幣 0.3215 | 26/May/2026 | 28/May/2026 至 29/May/2026 | 9/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 2885 | 彼岸控股 | 末期息港元 0.0135 ; 特別股息港元 0.0405 | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 25/Jun/2026 | 8/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 3288 | 海天味業 | 末期息人民幣 0.8 | 13/May/2026 | 15/May/2026 至 18/May/2026 | 15/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 3311 | 中國建築國際 | 末期息港元 0.285 | 17/Jun/2026 | 22/Jun/2026 至 -- | 10/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 3330 | 靈寶黃金 | 末期息人民幣 0.05 | 21/May/2026 | 26/May/2026 至 29/May/2026 | 23/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 3339 | 中國龍工 | 末期息港元 0.2 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 5/Jun/2026 | 31/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 3393 | 威勝控股 | 末期息人民幣 0.422 或港元 0.48 | 21/May/2026 | 26/May/2026 至 27/May/2026 | 11/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 3600 | 現代牙科 | 末期息港元 0.15 | 3/Jun/2026 | 5/Jun/2026 至 10/Jun/2026 | 30/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 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 |

| 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 | 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 |
| 25/Mar/2026 | 1816 | 中廣核電力 | 末期息人民幣 0.086 | 22/May/2026 | 27/May/2026 至 1/Jun/2026 | 10/Jul/2026 |
| 25/Mar/2026 | 1908 | 建發國際集團 | 末期息港元 0.9 · 可以股代息 | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 3/Jun/2026 | 16/Jul/2026 |
| 25/Mar/2026 | 2020 | 安踏體育 | 末期息港元 1.08 | 15/May/2026 | 19/May/2026 至 -- | 1/Jun/2026 |
| 25/Mar/2026 | 2096 | 先聲藥業 | 末期息人民幣 0.18 | 17/Jun/2026 | 19/Jun/2026 至 24/Jun/2026 | 13/Jul/2026 |
| 25/Mar/2026 | 2156 | 建發物業 | 末期息港元 0.15 ; 特別股息港元 0.05 | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 3/Jun/2026 | 17/Jun/2026 |
| 25/Mar/2026 | 2172 | 微創腦科學 | 末期息港元 0.09 · 可以股代息 | 2/Jul/2026 | 6/Jul/2026 至 8/Jul/2026 | 21/Aug/2026 |
| 25/Mar/2026 | 2285 | 泉峰控股 | 末期息美元 0.0573 或港元 0.4469 | 20/May/2026 | 22/May/2026 至 26/May/2026 | 8/Jun/2026 |
| 25/Mar/2026 | 2319 | 蒙牛乳業 | 末期息人民幣 0.52 | 9/Jun/2026 | 11/Jun/2026 至 -- | 24/Jun/2026 |
| 25/Mar/2026 | 2488 | 元征科技 | 末期息人民幣 0.41 或港元 0.466 | 28/Apr/2026 | 30/Apr/2026 至 7/May/2026 | 22/May/2026 |
| 25/Mar/2026 | 2551 | 晶科電子股份 | 末期息人民幣 0.04 | -- | -- -- -- | 31/Aug/2026 |
| 25/Mar/2026 | 2621 | 手回集團 | 末期息港元 0.14 | 15/Jun/2026 | 17/Jun/2026 至 22/Jun/2026 | 15/Jul/2026 |
| 25/Mar/2026 | 2628 | 中國人壽 | 末期息人民幣 0.618 | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 8/Jul/2026 | 20/Aug/2026 |
| 25/Mar/2026 | 2660 | 禪遊科技 | 末期息港元 0.2 | 28/May/2026 | 1/Jun/2026 至 3/Jun/2026 | 25/Jun/2026 |
| 25/Mar/2026 | 2666 | 環球醫療 | 末期息港元 0.36 | -- | -- -- -- | 29/Jun/2026 |
| 25/Mar/2026 | 3316 | 濱江服務 | 末期息港元 0.978 | 6/Jul/2026 | 8/Jul/2026 至 10/Jul/2026 | 7/Aug/2026 |
| 25/Mar/2026 | 3415 | A G X 標普兌 | 每月股息港元 1.01 | 17/Apr/2026 | 21/Apr/2026 至 -- | 24/Apr/2026 |
| 25/Mar/2026 | 3451 | A G X 納指兌 | 每月股息港元 1.17 | 17/Apr/2026 | 21/Apr/2026 至 -- | 24/Apr/2026 |
| 25/Mar/2026 | 3618 | 重慶農村商業銀行 | 末期息人民幣 0.11755 | -- | -- -- -- | 27/Jul/2026 |
| 25/Mar/2026 | 3699 | 光大永年 | 末期息人民幣 0.0104 或港元 0.0118 | 17/Jun/2026 | 22/Jun/2026 至 26/Jun/2026 | 17/Jul/2026 |
| 25/Mar/2026 | 3888 | 金山軟件 | 末期息港元 0.13 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 8/Jun/2026 | 18/Jun/2026 |
| 25/Mar/2026 | 6601 | 朝雲集團 | 末期息人民幣 0.0821 或港元 0.0933 | 24/Jun/2026 | 26/Jun/2026 至 -- | 8/Jul/2026 |
| 25/Mar/2026 | 6668 | 星盛商業 | 末期息港元 0.085 | 10/Jun/2026 | 12/Jun/2026 至 16/Jun/2026 | 10/Jul/2026 |
| 25/Mar/2026 | 6677 | 遠洋服務 | 末期息人民幣 0.0107 或港元 0.0122 | 26/May/2026 | 28/May/2026 至 -- | 15/Jun/2026 |
| 25/Mar/2026 | 6979 | 珍酒李渡 | 末期息港元 0.07 | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 24/Jun/2026 | 8/Jul/2026 |
| 25/Mar/2026 | 9415 | A G X 標普兌 - U | 每月股息港元 1.01 | 17/Apr/2026 | 21/Apr/2026 至 -- | 24/Apr/2026 |
| 25/Mar/2026 | 9451 | A G X 納指兌 - U | 每月股息港元 1.17 | 17/Apr/2026 | 21/Apr/2026 至 -- | 24/Apr/2026 |
| 25/Mar/2026 | 9919 | 艾德韋宣集團 | 末期息港元 0.032 ; 特別股息港元 0.033 | 3/Jun/2026 | 5/Jun/2026 至 10/Jun/2026 | 18/Jun/2026 |
| 25/Mar/2026 | 9992 | 泡泡瑪特 | 末期息人民幣 2.3817 | 15/May/2026 | 19/May/2026 至 22/May/2026 | 28/May/2026 |
| 25/Mar/2026 | 81024 | 快手 - WR | 末期息港元 0.69 | 29/Jun/2026 | 2/Jul/2026 至 7/Jul/2026 | 28/Jul/2026 |
| 25/Mar/2026 | 82020 | 安踏體育 - R | 末期息港元 1.08 | 15/May/2026 | 19/May/2026 至 -- | 1/Jun/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0135 | 昆侖能源 | 末期息人民幣 0.1498 或港元 0.1684 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 4/Jun/2026 | 21/Jul/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0184 | 激成投資 | 末期息港元 0.09 | 8/Jun/2026 | 10/Jun/2026 至 15/Jun/2026 | 25/Jun/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0210 | 達芙妮國際 | 末期息港元 0.02 | 8/Jun/2026 | 10/Jun/2026 至 12/Jun/2026 | 25/Jun/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0212 | 南洋集團 | 末期息港元 0.7 ; 特別股息港元 0.6 | 22/May/2026 | 27/May/2026 至 29/May/2026 | 5/Jun/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0288 | 萬洲國際 | 末期息港元 0.41 | 13/May/2026 | 15/May/2026 至 19/May/2026 | 29/May/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0328 | 愛高集團 | 一供四 · 供股價港元 0.55 | 19/May/2026 | 21/May/2026 至 28/May/2026 | 13/Jul/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0506 | 中國食品 | 末期息人民幣 0.154 | 15/Jun/2026 | 17/Jun/2026 至 18/Jun/2026 | 8/Jul/2026 |

| 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 | 0536 | 貿易通 | 末期息港元 0.065 | 3/Jun/2026 | 5/Jun/2026 至 9/Jun/2026 | 22/Jun/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0675 | 堅寶國際 | 末期息港元 0.02 | 3/Jun/2026 | 5/Jun/2026 至 10/Jun/2026 | 14/Jul/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0709 | 佐丹奴國際 | 末期息港元 0.064 | 2/Jun/2026 | 4/Jun/2026 至 8/Jun/2026 | 18/Jun/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0725 | 恒都集團 | 末期息港元 0.04 | 21/May/2026 | 25/May/2026 至 28/May/2026 | 2/Jun/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0728 | 中國電信 | 末期息人民幣 0.0908 | -- | -- -- -- | 8/Jul/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0780 | 同程旅行 | 末期息港元 0.25 | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 7/Jul/2026 | 15/Jul/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0798 | 中電光谷 | 末期息人民幣 0.0043 或港元 0.0049 | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 26/Jun/2026 | 30/Oct/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0808 | 泓富產業信託 | 末期息港元 0.0571 | 9/Apr/2026 | 13/Apr/2026 至 14/Apr/2026 | 23/Apr/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0902 | 華能國際電力股份 | 末期息人民幣 0.4 | -- | -- -- -- | 28/Aug/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0914 | 海螺水泥 | 末期息人民幣 0.61 | -- | -- -- -- | 30/Jun/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0933 | 非凡領越 | 特別股息港元 0.008 | 28/May/2026 | 1/Jun/2026 至 2/Jun/2026 | 30/Jun/2026 |
| 24/Mar/2026 | 1112 | H & H 國際控股 | 末期息港元 0.16 | 19/May/2026 | 21/May/2026 至 26/May/2026 | 17/Jul/2026 |
| 24/Mar/2026 | 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 |

| 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 | 0291 | 華潤啤酒 | 末期息人民幣 0.557 | 22/May/2026 | 27/May/2026 至 -- | 8/Jul/2026 |
| 23/Mar/2026 | 0322 | 康師傅控股 | 末期息人民幣 0.3992 ; 特別股息人民幣 0.3992 | 10/Jun/2026 | 12/Jun/2026 至 16/Jun/2026 | 8/Jul/2026 |
| 23/Mar/2026 | 0425 | 敏實集團 | 末期息港元 0.764 | 9/Jun/2026 | 11/Jun/2026 至 15/Jun/2026 | 26/Jun/2026 |
| 23/Mar/2026 | 0608 | 達利國際 | 末期息港元 0.035 | 15/Jun/2026 | 17/Jun/2026 至 18/Jun/2026 | 10/Jul/2026 |
| 23/Mar/2026 | 0609 | 天德化工 | 末期息港元 0.03 | 3/Aug/2026 | 5/Aug/2026 至 7/Aug/2026 | 27/Aug/2026 |
| 23/Mar/2026 | 0662 | 亞洲金融 | 末期息港元 0.16 | 15/Jun/2026 | 17/Jun/2026 至 22/Jun/2026 | 30/Jun/2026 |
| 23/Mar/2026 | 0683 | 嘉里建設 | 末期息港元 0.95 | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 -- | 10/Jun/2026 |
| 23/Mar/2026 | 0710 | 京東方精電 | 末期息港元 0.153 | 3/Jul/2026 | 7/Jul/2026 至 10/Jul/2026 | 17/Jul/2026 |
| 23/Mar/2026 | 0816 | 金茂服務 | 末期息港元 0.083 | 25/Jun/2026 | 29/Jun/2026 至 2/Jul/2026 | 31/Jul/2026 |
| 23/Mar/2026 | 1061 | 億勝生物科技 | 末期息港元 0.07 | 28/May/2026 | 1/Jun/2026 至 3/Jun/2026 | 12/Jun/2026 |
| 23/Mar/2026 | 1426 | 春泉產業信託 | 末期息港元 0.036 | 10/Apr/2026 | 14/Apr/2026 至 15/Apr/2026 | 29/Apr/2026 |
| 23/Mar/2026 | 1675 | 亞信科技 | 末期息人民幣 0.048 或港元 0.054 | 1/Jun/2026 | 3/Jun/2026 至 8/Jun/2026 | 22/Jun/2026 |
| 23/Mar/2026 | 1685 | 博耳電力 | 末期息港元 0.007 ; 特別股息港元 0.0035 | 27/May/2026 | 29/May/2026 至 2/Jun/2026 | 17/Jun/2026 |
| 23/Mar/2026 | 1692 | 登輝控股 | 末期息港元 0.075 | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 5/Jun/2026 | 16/Jun/2026 |
| 23/Mar/2026 | 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 |

| 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 | 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 |
| 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 |

| 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 | 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 |
| 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 |

| 公布日期 | 股票編號 | 股票簡稱 | 事項 | 除淨或生效日期 | 截止過戶日期 | 派息日 |
|-------------|-------|---------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 18/Mar/2026 | 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 |
| 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 |

| 公布日期 | 股票編號 | 股票簡稱 | 事項 | 除淨或生效日期 | 截止過戶日期 | 派息日 |
|-------------|-------|---------------|--|-------------|---------------------------|-------------|
| 12/Mar/2026 | 1972 | 太古地產 | 第二次中期息港元 0.8 | 31/Mar/2026 | 2/Apr/2026 至 -- | 7/May/2026 |
| 12/Mar/2026 | 2119 | 捷榮國際控股 | 末期息港元 0.0136 | 4/May/2026 | 6/May/2026 至 -- | 21/May/2026 |
| 12/Mar/2026 | 2191 | 順豐房託 | 末期息港元 0.1322 | 26/Mar/2026 | 30/Mar/2026 至 31/Mar/2026 | 21/Apr/2026 |
| 12/Mar/2026 | 2517 | 鍋圈 | 末期息人民幣 0.0381 | 4/May/2026 | 6/May/2026 至 11/May/2026 | 18/Jun/2026 |
| 12/Mar/2026 | 3399 | 粵運交通 | 末期息人民幣 0.09 | -- | -- -- -- | 30/Sep/2026 |
| 12/Mar/2026 | 6929 | 業聚醫療 | 末期息美元 0.0154 或港元 0.12 | 10/Jun/2026 | 12/Jun/2026 至 16/Jun/2026 | 26/Jun/2026 |
| 11/Mar/2026 | 0293 | 國泰航空 | 第二次中期息港元 0.64 | 31/Mar/2026 | 2/Apr/2026 至 -- | 7/May/2026 |
| 11/Mar/2026 | 0405 | 越秀房產信託基金 | 末期息人民幣 0.0189 或港元 0.0214 | 2/Apr/2026 | 9/Apr/2026 至 10/Apr/2026 | 22/May/2026 |
| 11/Mar/2026 | 0435 | 陽光房地產基金 | 末期息港元 0.091 | 26/Mar/2026 | 30/Mar/2026 至 1/Apr/2026 | 14/Apr/2026 |
| 11/Mar/2026 | 0551 | 裕元集團 | 末期息港元 0.9 | 4/Jun/2026 | 8/Jun/2026 至 10/Jun/2026 | 23/Jun/2026 |
| 11/Mar/2026 | 2030 | 卡賓 | 末期息港元 0.0092 | 23/Apr/2026 | 27/Apr/2026 至 -- | 8/May/2026 |
| 11/Mar/2026 | 3360 | 遠東宏信 | 末期息港元 0.31 | 12/Jun/2026 | 16/Jun/2026 至 18/Jun/2026 | 29/Jun/2026 |
| 11/Mar/2026 | 3419 | A G X 恒指備兌 | 每月股息港元 0.14 | 31/Mar/2026 | 2/Apr/2026 至 -- | 9/Apr/2026 |
| 11/Mar/2026 | 3813 | 寶勝國際 | 末期息港元 0.002 ; 特別股息港元 0.002 | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 5/Jun/2026 | 23/Jun/2026 |
| 11/Mar/2026 | 8480 | 飛霓控股 | 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 |

| 公布日期 | 股票編號 | 股票簡稱 | 事項 | 除淨或生效日期 | 截止過戶日期 | 派息日 |
|-------------|------|--------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 05/Mar/2026 | 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 |
| 04/Mar/2026 | 0220 | 統一企業中國 | 末期息人民幣 0.4747 | 9/Jun/2026 | 11-Jun-2026 至 15-Jun-2026 | 8/Jul/2026 |
| 03/Mar/2026 | 0041 | 鷹君 | 末期息港元 0.7 | 14/May/2026 | 18-May-2026 至 21-May-2026 | 12/Jun/2026 |
| 03/Mar/2026 | 0522 | ASMPT | 末期息港元 0.34；特別股息港元 0.79 | 12/May/2026 | 14-May-2026 至 15-May-2026 | 29/May/2026 |
| 03/Mar/2026 | 0669 | 創科實業 | 末期息美元 0.1699 或港元 1.32 | 14/May/2026 | 18-May-2026 至 -- | 26/Jun/2026 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |