

除淨日前買入有股息收

| 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         |
|-------------|-------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 15/Jun/2026 | 0073  | 亞洲果業           | 一供三，供股價港元 1.38 | 27/Jul/2026 | 29/Jul/2026 至 4/Aug/2026  | 8/Sep/2026  |
| 15/Jun/2026 | 0341  | 大家樂集團          | 末期息港元 0.3      | 24/Aug/2026 | 26/Aug/2026 至 --          | 4/Sep/2026  |
| 15/Jun/2026 | 3075  | G X 亞洲美債       | 每月股息港元 0.21    | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 --           | 8/Jul/2026  |
| 15/Jun/2026 | 3116  | G X 亞太高股息率     | 每月股息港元 0.52    | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 --           | 8/Jul/2026  |
| 15/Jun/2026 | 3141  | 華夏亞投債          | 擬派季度股息，股息待定    | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 --           | 10/Jul/2026 |
| 15/Jun/2026 | 4338  | 微軟 - T         | 每股派息美元 0.91    | 21/Aug/2026 | 25/Aug/2026 至 --          | --          |
| 15/Jun/2026 | 8092  | ITE HOLDINGS   | 末期息港元 0.0018   | 24/Aug/2026 | 26/Aug/2026 至 28/Aug/2026 | 18/Sep/2026 |
| 15/Jun/2026 | 9075  | G X 亞洲美債 - U   | 每月股息港元 0.21    | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 --           | 8/Jul/2026  |
| 15/Jun/2026 | 9141  | 華夏亞投債 - U      | 擬派季度股息，股息待定    | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 --           | 10/Jul/2026 |
| 12/Jun/2026 | 0032  | 港通控股           | 第一次中期息人民幣 0.06 | 26/Jun/2026 | 30/Jun/2026 至 3/Jul/2026  | 13/Jul/2026 |
| 12/Jun/2026 | 2802  | A 南方國指備兌       | 每月股息港元 0.15    | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 --           | 7/Jul/2026  |
| 12/Jun/2026 | 3416  | A G X 國指兌      | 每月股息港元 0.15    | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 --           | 7/Jul/2026  |
| 12/Jun/2026 | 9416  | A G X 國指兌 - U  | 每月股息港元 0.15    | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 --           | 7/Jul/2026  |
| 12/Jun/2026 | 83416 | A G X 國指兌 - R  | 每月股息港元 0.15    | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 --           | 7/Jul/2026  |
| 11/Jun/2026 | 1140  | 華科智能投資         | 二供一，供股價港元 0.11 | 8/Jul/2026  | 10/Jul/2026 至 16/Jul/2026 | 20/Aug/2026 |
| 11/Jun/2026 | 1929  | 周大福            | 末期息港元 0.45     | 5/Aug/2026  | 7/Aug/2026 至 --           | 20/Aug/2026 |
| 11/Jun/2026 | 2368  | 鷹美             | 末期息港元 0.02     | 24/Aug/2026 | 26/Aug/2026 至 28/Aug/2026 | 11/Sep/2026 |
| 10/Jun/2026 | 0321  | 德永佳集團          | 末期息港元 0.06     | 27/Aug/2026 | 31/Aug/2026 至 2/Sep/2026  | 8/Oct/2026  |
| 10/Jun/2026 | 7347  | X I 二南三星       | 二十合一           | 3/Jul/2026  | -- -- --                  | --          |
| 10/Jun/2026 | 9347  | X I 二南三星 - U   | 二十合一           | 3/Jul/2026  | -- -- --                  | --          |
| 9/Jun/2026  | 0356  | 鼎立資本           | 十五合一           | 20/Jul/2026 | -- -- --                  | --          |
| 9/Jun/2026  | 3277  | 長光辰芯           | 末期息人民幣 0.25    | 6/Jul/2026  | 8/Jul/2026 至 10/Jul/2026  | 28/Aug/2026 |
| 9/Jun/2026  | 3417  | A G X 恒科備兌     | 每月股息港元 0.13    | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 --           | 7/Jul/2026  |
| 9/Jun/2026  | 3419  | A G X 恒指備兌     | 每月股息港元 0.17    | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 --           | 7/Jul/2026  |
| 9/Jun/2026  | 3533  | X A G X 金兌     | 每月股息港元 0.77    | 26/Jun/2026 | 30/Jun/2026 至 --          | 6/Jul/2026  |
| 9/Jun/2026  | 9876  | 大洋環球控股         | 末期息港元 0.042    | 25/Aug/2026 | 27/Aug/2026 至 28/Aug/2026 | 11/Sep/2026 |
| 9/Jun/2026  | 41533 | X A G X 金兌 - U | 每月股息港元 0.77    | 26/Jun/2026 | 30/Jun/2026 至 --          | 6/Jul/2026  |
| 8/Jun/2026  | 2828  | 恒生中國企業         | 中期息港元 0.7      | 22/Jun/2026 | 24/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 8/Jun/2026  | 2838  | 恒生富時中國 5 0     | 中期息港元 0.98     | 22/Jun/2026 | 24/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 8/Jun/2026  | 3031  | F G 恒生紅利       | 每月股息港元 0.06    | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 --           | 8/Jul/2026  |
| 8/Jun/2026  | 3070  | 平安香港高息         | 擬派季度股息，股息待定    | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 8/Jun/2026  | 3128  | 恒生 A 股龍頭       | 中期息人民幣 0.05    | 22/Jun/2026 | 24/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 8/Jun/2026  | 9031  | F G 恒生紅利 - U   | 每月股息港元 0.06    | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 --           | 8/Jul/2026  |
| 8/Jun/2026  | 9070  | 平安香港高息 - U     | 擬派季度股息，股息待定    | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 8/Jun/2026  | 82828 | 恒生中國企業 - R     | 中期息港元 0.7      | 22/Jun/2026 | 24/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 8/Jun/2026  | 83031 | F G 恒生紅利 - R   | 每月股息港元 0.06    | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 --           | 8/Jul/2026  |
| 8/Jun/2026  | 83128 | 恒生 A 股龍頭 - R   | 中期息人民幣 0.05    | 22/Jun/2026 | 24/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 5/Jun/2026  | 1676  | 高地股份           | 二供一，供股價港元 0.19 | 15/Jun/2026 | 17/Jun/2026 至 24/Jun/2026 | 4/Aug/2026  |
| 5/Jun/2026  | 3187  | 三星高息房託         | 擬分派股息，股息待定     | 22/Jun/2026 | 24/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 5/Jun/2026  | 3403  | 華夏恒 E S G      | 每單位分派港元 0.46   | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 5/Jun/2026  | 3455  | 景順 Q Q Q       | 擬派季度股息，股息待定    | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 --          | 10/Jul/2026 |
| 5/Jun/2026  | 8059  | 朝威控股           | 二十合一           | 9/Jul/2026  | -- -- --                  | --          |
| 5/Jun/2026  | 9187  | 三星高息房託 - U     | 擬分派股息，股息待定     | 22/Jun/2026 | 24/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 5/Jun/2026  | 9403  | 華夏恒 E S G - U  | 每單位分派港元 0.46   | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 5/Jun/2026  | 9455  | 景順 Q Q Q - U   | 擬派季度股息，股息待定    | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 --          | 10/Jul/2026 |
| 5/Jun/2026  | 83403 | 華夏恒 E S G - R  | 每單位分派港元 0.46   | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 5/Jun/2026  | 83455 | 景順 Q Q Q - R   | 擬派季度股息，股息待定    | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 --          | 10/Jul/2026 |
| 4/Jun/2026  | 0022  | 茂盛控股           | 五十合一           | 6/Jul/2026  | -- -- --                  | --          |
| 4/Jun/2026  | 0113  | 迪生創建           | 末期息港元 0.25     | 11/Aug/2026 | 13/Aug/2026 至 14/Aug/2026 | 21/Aug/2026 |

除淨日前買入有股息收

| 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         |
|-------------|-------|---------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 3/Jun/2026  | 4286  | 政府基債二七一二      | 第三次付息以年息 3.5 厘計算                               | --          | -- -- --                  | 17/Jun/2026 |
| 2/Jun/2026  | 0209  | 萬維智能科技        | 十合一                                            | 24/Jul/2026 | -- -- --                  | --          |
| 1/Jun/2026  | 0332  | 元亨燃氣          | 二十合一                                           | 6/Jul/2026  | -- -- --                  | --          |
| 29/May/2026 | 0225  | 博富臨置業         | 中期息港元 0.04                                     | 12/Jun/2026 | 16/Jun/2026 至 18/Jun/2026 | 2/Jul/2026  |
| 29/May/2026 | 1826  | 豐展控股          | 二供一，供股價港元 0.1                                  | 9/Jun/2026  | 11/Jun/2026 至 17/Jun/2026 | 22/Jul/2026 |
| 29/May/2026 | 6656  | 思格新能          | 末期息人民幣 2.346                                   | 6/Jul/2026  | 8/Jul/2026 至 9/Jul/2026   | 24/Jul/2026 |
| 28/May/2026 | 0158  | 萬邦投資          | 中期息港元 1.6                                      | 25/Jun/2026 | 29/Jun/2026 至 2/Jul/2026  | 13/Jul/2026 |
| 28/May/2026 | 0179  | 德昌電機控股        | 末期息美元 0.0564 或港元 0.44                          | 21/Jul/2026 | 23/Jul/2026 至 27/Jul/2026 | 12/Aug/2026 |
| 28/May/2026 | 0823  | 領展房產基金        | 末期息港元 1.2673，可以股代息                             | 11/Jun/2026 | 15/Jun/2026 至 18/Jun/2026 | 28/Jul/2026 |
| 28/May/2026 | 1104  | 亞太資源          | 二供一，供股價港元 1.45                                 | 9/Jun/2026  | 11/Jun/2026 至 17/Jun/2026 | 14/Jul/2026 |
| 28/May/2026 | 2518  | 汽車之家—S        | 第一次中期息美元 0.165                                 | 30/Jun/2026 | 3/Jul/2026 至 --           | 24/Jul/2026 |
| 27/May/2026 | 1319  | 靄華押業信貸        | 末期息港元 0.0115                                   | 4/Aug/2026  | 6/Aug/2026 至 10/Aug/2026  | 21/Aug/2026 |
| 27/May/2026 | 3190  | 富邦滬深港高股息      | 季度股息港元 0.45                                    | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 27/May/2026 | 3415  | A G X 標普兌     | 每月股息港元 1.2                                     | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 --          | 26/Jun/2026 |
| 27/May/2026 | 3451  | A G X 納指兌     | 每月股息港元 1.48                                    | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 --          | 26/Jun/2026 |
| 27/May/2026 | 6110  | 滔搏            | 末期息人民幣 0.03 或港元 0.0343；特別股息人民幣 0.12 或港元 0.1371 | 3/Aug/2026  | 5/Aug/2026 至 10/Aug/2026  | 20/Aug/2026 |
| 27/May/2026 | 9415  | A G X 標普兌 - U | 每月股息港元 1.2                                     | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 --          | 26/Jun/2026 |
| 27/May/2026 | 9451  | A G X 納指兌 - U | 每月股息港元 1.48                                    | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 --          | 26/Jun/2026 |
| 26/May/2026 | 0913  | 港灣數字          | 二供三，供股價港元 0.14                                 | 27/Jul/2026 | 29/Jul/2026 至 4/Aug/2026  | 16/Sep/2026 |
| 26/May/2026 | 1161  | 奧思集團          | 中期息港元 0.05                                     | 12/Jun/2026 | 16/Jun/2026 至 17/Jun/2026 | 3/Jul/2026  |
| 26/May/2026 | 1245  | NIRAKU        | 末期息日圓 0.24 或港元 0.012                           | 11/Jun/2026 | 15/Jun/2026 至 --          | 15/Jul/2026 |
| 26/May/2026 | 3145  | 華夏亞洲高息股       | 每月股息港元 0.1                                     | 10/Jun/2026 | 12/Jun/2026 至 --          | 17/Jun/2026 |
| 22/May/2026 | 0992  | 聯想集團          | 末期息港元 0.337                                    | 5/Aug/2026  | 7/Aug/2026 至 --           | 19/Aug/2026 |
| 22/May/2026 | 2829  | 安碩中國國債        | 中期息人民幣 0.43                                    | 8/Jun/2026  | 10/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 22/May/2026 | 3115  | 安碩恒生指數        | 中期息港元 0.66                                     | 8/Jun/2026  | 10/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 22/May/2026 | 9115  | 安碩恒生指數 - U    | 中期息港元 0.66                                     | 8/Jun/2026  | 10/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 22/May/2026 | 9829  | 安碩中國國債 - U    | 中期息人民幣 0.43                                    | 8/Jun/2026  | 10/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 22/May/2026 | 80992 | 聯想集團 - R      | 末期息港元 0.337                                    | 5/Aug/2026  | 7/Aug/2026 至 --           | 19/Aug/2026 |
| 22/May/2026 | 82829 | 安碩中國國債 - R    | 中期息人民幣 0.43                                    | 8/Jun/2026  | 10/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 22/May/2026 | 83115 | 安碩恒生指數 - R    | 中期息港元 0.66                                     | 8/Jun/2026  | 10/Jun/2026 至 --          | 30/Jun/2026 |
| 21/May/2026 | 0303  | 偉易達           | 末期息美元 0.36                                     | 27/Jul/2026 | 29/Jul/2026 至 --          | 7/Aug/2026  |
| 21/May/2026 | 3012  | 東匯香港 3 5      | 中期息港元 0.2                                      | 5/Jun/2026  | 9/Jun/2026 至 --           | 29/Jun/2026 |
| 21/May/2026 | 83012 | 東匯香港 3 5 - R  | 中期息港元 0.2                                      | 5/Jun/2026  | 9/Jun/2026 至 --           | 29/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 |
| 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  |
| 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 | 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 | 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 | 89988 | 阿里巴巴 - W R    | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

除淨日前買入有股息收

| 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 | 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 |
| 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 | 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  |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |



除淨日前買入有股息收

| 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 | 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 |
| 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/Jun/2026 |
| 31/Mar/2026 | 9959 | 聯易融科技 - W | 特別股息港元 0.06                  | 22/Jun/2026 | 24/Jun/2026 至 26/Jun/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/Jun/2026  | 8/Jun/2026 至 12/Jun/2026  | 13/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/Jun/2026 | 29/Jun/2026 至 --          | 23/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0305 | 五菱汽車      | 末期息港元 0.006                  | 18/Jun/2026 | 23/Jun/2026 至 26/Jun/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/Jun/2026  | 5/Jun/2026 至 --           | 18/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0440 | 大新金融      | 末期息港元 1.42                   | 10/Jun/2026 | 12/Jun/2026 至 16/Jun/2026 | 25/Jun/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/Jun/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 | 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/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 29/Jun/2026 | 17/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0693 | 陳唱國際      | 末期息港元 0.06                   | 28/May/2026 | 1/Jun/2026 至 2/Jun/2026   | 24/Jun/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0826 | 天工國際      | 末期息人民幣 0.0253                | 26/Jun/2026 | 30/Jun/2026 至 3/Jul/2026  | 29/Jul/2026 |
| 30/Mar/2026 | 0833 | 華訊        | 末期息港元 0.03                   | 8/Jun/2026  | 10/Jun/2026 至 12/Jun/2026 | 26/Jun/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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1635 | 大眾公用      | 末期息人民幣 0.05                  | --          | -- -- --                  | 16/Aug/2026 |
| 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 | 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 |

除淨日前買入有股息收

| 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 | 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  | 天鴿互動     | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

除淨日前買入有股息收

| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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  |



除淨日前買入有股息收

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 6806 | 申萬宏源       | 末期息人民幣 0.075                            | --          | -- -- --                  | 31/Aug/2026 |

除淨日前買入有股息收

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |



除淨日前買入有股息收

| 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 | 1164 | 中廣核礦業        | 末期息港元 0.014                  | 23/Jun/2026 | 25/Jun/2026 至 30/Jun/2026 | 30/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1177 | 中國生物製藥       | 末期息人民幣 0.04492 或港元 0.05      | 24/Jun/2026 | 26/Jun/2026 至 2/Jul/2026  | 20/Jul/2026 |
| 26/Mar/2026 | 1180 | 滙彩控股         | 末期息港元 0.025                  | 29/May/2026 | 2/Jun/2026 至 4/Jun/2026   | 25/Jun/2026 |
| 26/Mar/2026 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

除淨日前買入有股息收

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

除淨日前買入有股息收

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 81024 | 快手 - W R  | 末期息港元 0.69                 | 29/Jun/2026 | 2/Jul/2026 至 7/Jul/2026   | 28/Jul/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 | 0328  | 愛高集團      | 一供四，供股價港元 0.55             | 19/May/2026 | 21/May/2026 至 28/May/2026 | 13/Jul/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0506  | 中國食品      | 末期息人民幣 0.154               | 15/Jun/2026 | 17/Jun/2026 至 18/Jun/2026 | 8/Jul/2026  |
| 24/Mar/2026 | 0536  | 貿易通       | 末期息港元 0.065                | 3/Jun/2026  | 5/Jun/2026 至 9/Jun/2026   | 22/Jun/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0675  | 堅寶國際      | 末期息港元 0.02                 | 3/Jun/2026  | 5/Jun/2026 至 10/Jun/2026  | 14/Jul/2026 |
| 24/Mar/2026 | 0709  | 佐丹奴國際     | 末期息港元 0.064                | 2/Jun/2026  | 4/Jun/2026 至 8/Jun/2026   | 18/Jun/2026 |
| 24/Mar/2026 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |



除淨日前買入有股息收

| 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 | 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 | 9633  | 農夫山泉     | 末期息人民幣 0.99                    | 21/May/2026 | 23/May/2026 至 28/May/2026 | 19/Aug/2026 |
| 23/Mar/2026 | 0012  | 恒基地產     | 末期息港元 0.76                     | 4/Jun/2026  | 8/Jun/2026 至 10/Jun/2026  | 23/Jun/2026 |
| 23/Mar/2026 | 0081  | 中國海外宏洋集團 | 末期息港元 0.025                    | 2/Jul/2026  | 6/Jul/2026 至 --           | 20/Jul/2026 |
| 23/Mar/2026 | 0291  | 華潤啤酒     | 末期息人民幣 0.557                   | 22/May/2026 | 27/May/2026 至 --          | 8/Jul/2026  |
| 23/Mar/2026 | 0322  | 康師傅控股    | 末期息人民幣 0.3992 ； 特別股息人民幣 0.3992 | 10/Jun/2026 | 12/Jun/2026 至 16/Jun/2026 | 8/Jul/2026  |
| 23/Mar/2026 | 0425  | 敏實集團     | 末期息港元 0.764                    | 9/Jun/2026  | 11/Jun/2026 至 15/Jun/2026 | 26/Jun/2026 |
| 23/Mar/2026 | 0608  | 達利國際     | 末期息港元 0.035                    | 15/Jun/2026 | 17/Jun/2026 至 18/Jun/2026 | 10/Jul/2026 |
| 23/Mar/2026 | 0609  | 天德化工     | 末期息港元 0.03                     | 3/Aug/2026  | 5/Aug/2026 至 7/Aug/2026   | 27/Aug/2026 |
| 23/Mar/2026 | 0662  | 亞洲金融     | 末期息港元 0.16                     | 15/Jun/2026 | 17/Jun/2026 至 22/Jun/2026 | 30/Jun/2026 |
| 23/Mar/2026 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

除淨日前買入有股息收

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3848 | 浩森金融科技        | 末期息港元 0.03                                   | --          | -- -- --                  | 26/Jun/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  |
| 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 | 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  |

除淨日前買入有股息收

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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  |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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  |
| 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  | 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 |
| 6/Mar/2026  | 0763  | 中興通訊     | 末期息人民幣 0.411                             | --          | -- -- --                  | 31/Aug/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 |
| 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 | 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 | 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  |



除淨日前買入有股息收

| 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/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 |
| 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 |
| 12/Feb/2026 | 1876 | 百威亞太       | 末期息美元 0.0566                  | --          | --                        | 30/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 |