

**KCG Securities Asia Limited**

寶通證券亞洲有限公司

Unit 2402, 24th floor, Worldwide House, 19 Des Voeux Road, Central, H.K.

香港中環德輔道中19號環球大廈24樓2402室

Tel: (852) 28421888 Fax: (852) 28016288

香港證券市場服務收費表

| (A) 證券交易服務 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|------|---|
| 收費項目 | 收費標準 | 最低收費 | 最高收費 | 備註 |
| 經紀佣金 | 成交金額之 0.20% | 港幣 100 元 人民幣 100 元 | — | 港元收費適用於港元計價證券 人民幣收費適用於人民幣計價證券 |
| 政府印花稅 | 成交金額的 0.13% | 港幣 \$1 人民幣 \$1 | — | 1.) 買賣雙方均須繳付 2.) 不足一元亦作一元收 3.) 人民幣收費適用於人民幣計價證券 4.) 由香港特區政府收取 5.) 由 2021 年 8 月 1 日生效 |
| 交易徵費 | 成交金額的 0.0027% | — | — | 由證監會收取 |
| 交易費 | 成交金額的 0.005% | — | — | 由香港交易所收取 |
| 中央結算收費 | 成交金額的 0.002% | — | — | 由香港交易所收取 |

| (B) 處理股票存管服務 | | | | |
|--------------------------------|---|----------|------|---|
| 收費項目 | 收費標準 | 最低收費 | 最高收費 | 備註 |
| 股票託管費 | 免費 | | — | |
| 股票存入 (實物 / 經中央結算系統) | 免費 | | — | 如存入實物股票時需進行過戶, 過戶手續費另計, 由過戶處收取 |
| 提取實物股票手續費 | 每手港幣 3.50 元 | 港幣 100 元 | — | 1.) 每檔股票獨立計算 2.) 遞交股票提單時繳付 |
| 股票轉倉費 (S.1) (由中央結算系統提取) | 每手港幣 3.50 元 | 港幣 100 元 | — | 1.) 每檔股票獨立計算 2.) 遞交股票提單時繳付 |
| 股票轉讓書厘印費 (實貨) | 每張轉讓書港幣 5 元 | 港幣 5 元 | — | 1.) 適用於實物股票存入 2.) 由香港特區政府收取 |
| 中央結算個人戶口之股票提貨費 (I. S. I.) | 每手港幣 3.50 元 | 港幣 100 元 | — | 適用於中央結算個人戶口 |
| 股份轉讓(B/S Note) (如非交易所或場外交易) | 1.) 服務費按股票市值(收取/交付之上日收市價)之 0.20% 2.) 厘印費按股票市值(收取/交付之上日收市價)計算 | 港幣 200 元 | — | 1.) 買賣雙方分別支付(如雙方戶口均開設於寶通證券亞洲有限公司) 2.) 由香港特區政府收取買賣厘印費 |

| (C) 代理人服務及公司行動 | | | | |
|--|--|------|------|------------------------|
| 收費項目 | 收費標準 | 最低收費 | 最高收費 | 備註 |
| 被視為截止過戶日期的過戶費 (只限首次註冊過戶) | 每手收費港幣 1.50 元 (只限首次註冊過戶) | — | — | |
| 代收股息 (1) 代收股息 (紅股) (2) 代收股息 (現金) | 1.1) 每手港幣 2.0 元 2.1) 每手港幣 2.0 元 2.2) 股息總值之 0.12% | — | — | 2.2.) 香港結算公司收取 0.12% |
| 代收供股權 | 每手港幣 2.0 元 | — | — | |
| 有限制收購 / 特別處理 | 每宗收費港幣 200 元 | — | — | |
| 代供股權 / 認股證 / 備對認股證 / 行使換股權 | 1.) 每手股票收費港幣 0.80 元 2.) 手續費港幣 200 元 | — | — | 1.) 香港結算所收取港幣每手 0.80 元 |

**KCG Securities Asia Limited****寶通證券亞洲有限公司**

Unit 2402, 24th floor, Worldwide House, 19 Des Voeux Road, Central, H.K.

香港中環德輔道中19號環球大廈24樓2402室

Tel: (852) 28421888 Fax: (852) 28016288

| (D) 借貸及其它服務 | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|----------|------|--------------|
| 收費項目 | 收費標準 | 最低收費 | 最高收費 | 備註 |
| 港元支票提款 | 免費 | — | — | |
| 本地現金轉帳提款 (CHATS) | 每宗收費港幣 150 元 | — | — | 銀行收取每宗 150 元 |
| 外地匯款(電匯) | 每宗收費港幣 250 元 | — | — | 銀行收取港幣 250 元 |
| 終止支票付款費 | 每宗收費港幣 150 元 | — | — | |
| 代追股息委託費 | 1.)每宗港幣 1,000 元， 2.)另每期股息收港幣 100 元 | — | — | |
| 代辦認購新股 / 融資認購新股 | 代辦認購新股 / 融資認購新股 | 港幣 100 元 | — | |
| 重發非當月月結單 | 每份月結單港幣 50 元 | 港幣 50 元 | — | |
| 提供資產證明文件 / 回覆審計信件 | 1.)每月月結單港幣 50 元 2.)每宗收取港幣 250 元 | — | — | |
| 保證金(俗稱孖展)帳戶借貸收費 | 優惠年利率+ 3% | — | — | |
| 現金帳戶過期利息 | 優惠年利率+ 6% | — | — | |

美國證券市場服務收費表

| (A) 證券交易服務 | | | | |
|-------------------|------------------|----------|---------|--------------------|
| 收費項目 | 收費標準 | 最低收費 | 最高收費 | 備註 |
| 經紀佣金 | 美元成交金額之 0.15% | 美元\$5 | — | |
| 常規清算費 | 每股美元 \$0.003 | 美元\$0.1 | — | 由美國證券公司收取 |
| 證監會費(賣單收取) | 美元成交金額的 0.00051% | 美元\$0.01 | — | 由美國證監會收取(SEC) |
| 交易活動費(賣單收取) | 每股美元 \$0.000119 | 美元\$0.01 | 美元 5.95 | 由美國金融業監管局收取(FINRA) |
| 代收股息稅 | 美元金額的 30% | — | — | 美國國家稅務局(IRS) |
| 美國預托證券(ADR)托管費 | 每股美元 \$0.02-0.03 | | | 信託公司(DTC) |

| (B) 處理股票存管費用 | | | | |
|---------------------|--|----------|------|---|
| 收費項目 | 收費標準 | 最低收費 | 最高收費 | 備註 |
| 股票轉倉費 (FOP)(轉出) | 美元\$100 | — | — | 1.) 每檔股票獨立計算 2.) 遞交股票提單時繳付 3.) 股票轉入免費 |
| IPO 交收 | 美元成交金額的 1% (一百萬美金以下) 協商費用 (一百萬美金以下) | 美元\$1000 | — | |
| 合股及拆股 | 美元\$3 | — | — | |
| 代收股息服務費(現金) | 美元股息的 0.2% | 美元\$0.01 | — | |
| 融資利息 | 美元成交金額的 10% | — | — | |



KCG Securities Asia Limited

寶通證券亞洲有限公司

Unit 2402, 24th floor, Worldwide House, 19 Des Voeux Road, Central, H.K.

香港中環德輔道中19號環球大廈24樓2402室

Tel: (852) 28421888 Fax: (852) 28016288

債券(非港交所上市之債券)服務收費表

| (A) 債券交易服務(場外) | | | | |
|----------------|------------|----------|------|----|
| 收費項目 | 收費標準 | 最低收費 | 最高收費 | 備注 |
| 交易佣金 | 面議 | — | — | |
| 託管費 | 免費 | — | — | |
| 債券轉換指示(轉倉) | 每宗港幣 400 元 | 港幣 400 元 | — | |
| 代收利息費用 | 免費 | — | — | |
| 債券換股費用 | 每宗港幣 500 元 | — | — | |
| 公司行動 | 每宗港幣 400 元 | 港幣 400 元 | — | |
| 債券贖回費用 | 免費 | — | — | |

1) 港元存款利率和最優惠利率 (Prime Rate), 以香港渣打銀行之公佈為準

2) 以上收費僅供參考, 本公司可隨時修改而不作另行通知, 如有任何查詢, 歡迎致電與本公司客戶服務部查詢, 電話: (852)2842-1820