

## 證券託管服務

### 於香港聯合交易所有限公司上市之證券的服務費用及收費

由 2006 年 1 月 1 日開始生效

| 證券服務之費用及收費類別                            | 須支付予            | 費用   |
|---|-----------------|--|
| <b>(A) 證券交易服務</b>                       |                 |  |
| 不適用                                     |                 |  |
| <b>(B) 處理實物股票及交收的服務</b>                 |                 |  |
| 存入證券收費 <sup>1,2</sup>                   | 東亞銀行有限公司        | 首 100 手每手港幣 10 元，其後每手港幣 3.5 元（最低收費港幣 30 元） |
| 股票現貨存倉費 <sup>1,2</sup> （包括作為交收用途的存倉）    | 東亞銀行有限公司        | 首 100 手每手港幣 10 元，其後每手港幣 3.5 元（最低收費港幣 30 元） |
| 股票現貨提取費                                 | 東亞銀行有限公司        | 免收   |
|   | 中央結算系統          | 每手港幣 3.5 元                                 |
| 債券到期贖回費                                 | 東亞銀行有限公司        | 贖回款項之 0.5%（最低收費港幣 30 元；最高收費港幣 2,500 元）     |
| 與其他證券行 / 託管公司 / 股票承押人辦理交收指示 / 投資者交收指示收費 | 東亞銀行有限公司及中央結算系統 | 每宗交易港幣 30 元，另加中央結算費用（股份交收費）                |
| 轉手紙釐印費 <sup>3</sup>                     | 香港特別行政區政府       | 每張轉手紙港幣 5 元                                |
| 股份交收費                                   | 中央結算系統          | 交易金額之 0.002%（最低收費港幣 2 元；最高收費港幣 100 元）      |
| 款項交收費                                   | 東亞銀行有限公司        | 免收   |
| 強制性補購股份收費                               | 東亞銀行有限公司        | 免收   |
| <b>(C) 資訊服務</b>                         |                 |  |
| 不適用                                     |                 |  |

| 證券服務之費用及收費類別                  | 須支付予     | 費用  |
|-------------------------------|----------|---|
| <b>(D) 賬戶服務</b>               |          |   |
| 每半年收取之託管費 <sup>4</sup>        | 東亞銀行有限公司 | 每手港幣 0.2 元或在部份存貨收取（最低收費港幣 150 元；最高收費港幣 3,000 元） |
| 簽發證券結餘或賬戶證明書收費                | 東亞銀行有限公司 | 每份港幣 200 元                                      |
| 不動賬戶服務費                       | 東亞銀行有限公司 | 免收  |
| <b>(E) 代理人服務及企業行動</b>         |          |   |
| 代收紅股 / 認股權證收費                 | 東亞銀行有限公司 | 首 100 手每手港幣 10 元，其後每手港幣 3.5 元（最低收費港幣 30 元）      |
| 代收現金股息 / 債券利息收費               | 東亞銀行有限公司 | 所收取股息 / 利息總額之 0.5%（最低收費港幣 30 元；最高收費港幣 2,500 元）  |
| 處理以股代息手續費                     | 東亞銀行有限公司 | 首 100 手每手港幣 10 元，其後每手港幣 3.5 元（最低收費港幣 30 元）      |
| 辦理優先配售 / 公開發售手續費              | 東亞銀行有限公司 | 首 100 手每手港幣 10 元，其後每手港幣 3.5 元（最低收費港幣 30 元）      |
| 辦理現金收購手續費                     | 東亞銀行有限公司 | 收購代價之 0.5%（最低收費港幣 30 元，最高收費港幣 2,500 元）          |
| 代客供股手續費                       | 東亞銀行有限公司 | 首 100 手每手港幣 10 元，其後每手港幣 3.5 元（最低收費港幣 30 元）      |
| 處理公司私有化 / 股份收購手續費（現貨）         | 東亞銀行有限公司 | 收購代價之 0.5%（最低收費港幣 30 元，最高收費港幣 2,500 元）          |
| 處理公司私有化 / 股份收購手續費（經中央結算系統）    | 東亞銀行有限公司 | 收購代價之 0.5%（最低收費港幣 30 元，最高收費港幣 2,500 元）          |
| 處理股票合併、分拆、轉換手續費（現貨）           | 東亞銀行有限公司 | 首 100 手每手港幣 10 元，其後每手港幣 3.5 元（最低收費港幣 30 元）      |
| 處理股票合併、分拆、轉換手續費（經中央結算系統）      | 東亞銀行有限公司 | 首 100 手每手港幣 10 元，其後每手港幣 3.5 元（最低收費港幣 30 元）      |
| 代客行使認股權證收費                    | 東亞銀行有限公司 | 每項港幣 50 元                                       |
| 公司通訊計劃收費                      | 東亞銀行有限公司 | 每年港幣 100 元                                      |
| 登記股份過戶費（截止過戶日有股息派發之股票 / 認股權證） | 中央結算系統   | 每手港幣 1.5 元                                      |
|                               | 股票過戶登記處  | 每張股票港幣 2.5 元（並得調整）                              |

| 證券服務之費用及收費類別                       | 須支付予     | 費用   |
|------------------------------------|----------|--|
| 辦理股票過戶登記費                          | 東亞銀行有限公司 | 每手港幣 5 元（最低收費港幣 50 元）  |
|                                    | 股票過戶登記處  | 每張股票港幣 2.5 元（並得調整）   |
| <b>(F) 借貸及其他服務</b>                 |          |  |
| 申請新股手續費                            | 東亞銀行有限公司 | 每份申請港幣 100 元   |
|                                    | 聯交所參與者   | 成功獲分配之股票總值之 1%佣金   |
| 代辦競投外匯基金債券 / 經債務工具中央結算系統結算的債務工具手續費 | 東亞銀行有限公司 | 每份申請港幣 100 元，另加成功獲分配之外匯基金債券 / 債券工具總值之 0.1%佣金                 |
| 以客戶名義申請由本行背書之新股認購手續費               | 東亞銀行有限公司 | 每份申請港幣 50 元  |
| 認購證券的借貸收費                          | 東亞銀行有限公司 | 市場利率 / 可磋商 <sup>5</sup>                                      |
| 追收股息 / 紅股手續費                       | 東亞銀行有限公司 | 每項追討手續費港幣 150 元，另加所收取股息之 0.5%（最低收費港幣 30 元；最高收費港幣 2,500 元）    |
| – 現金股息（每次計）                        |          |  |
| – 紅股 / 認股權證                        | 東亞銀行有限公司 | 每項追討手續費港幣 150 元，另加首 100 手每手港幣 10 元，其後每手港幣 3.5 元（最低收費港幣 30 元） |
| 逾期付款利息                             | 東亞銀行有限公司 | 免收   |
| 影印文件副本收費                           | 東亞銀行有限公司 | 每張港幣 20 元  |
| 簽發轉手紙證明書收費                         | 東亞銀行有限公司 | 每張港幣 20 元  |
| 斬倉手續費                              | 東亞銀行有限公司 | 免收   |
| 保留郵件 / 將郵件轉交第三方收費                  | 東亞銀行有限公司 | 每年港幣 800 元   |

<sup>1</sup> 如存入單一大額證券，費用則以計算出之買賣單位數量收取。

<sup>2</sup> 如證券並無特別買賣單位，每張證券證書將視為一買賣單位。

<sup>3</sup> 以香港中央結算（代理人）有限公司名義登記之股票則豁免轉手紙蓋印費。

<sup>4</sup> 託管費每半年繳付一次，按 6 月 1 日及 12 月 1 日時客戶證券賬戶內之結存收費（如該日並非工作日，則以上一工作日計算）。

<sup>5</sup> 認購證券的借貸收費可以磋商，但須受到某些情況之限制。如欲查詢進一步資料，請致電 3608 0908 與本行之證券業務貸款部聯絡。

#### 註

所有其他證券託管服務之收費，請參照銀行收費指南。