

证券托管服务
香港联合交易所有限公司证券服务

类别	须支付予	每单收费
(A) 处理实物股票及交收服务		
存入证券收费 ^{1,2}	东亚银行有限公司	首 100 手每手港币 10 元，其后每手港币 3.5 元（最低收费港币 30 元）
股票现货存仓费 ^{1,2} （包括作为交收用途的存仓）	东亚银行有限公司	首 100 手每手港币 10 元，其后每手港币 3.5 元（最低收费港币 30 元）
股票现货提取费	东亚银行有限公司 中央结算系统	免收 每手港币 3.5 元
债券到期赎回费	东亚银行有限公司	赎回款项之 0.5%（最低收费港币 30 元，最高收费港币 2,500 元或等值之证券计价货币）
与其他证券行/托管公司/股票承押人办理交收指示/投资者交收指示收费	东亚银行有限公司 及中央结算系统	每项交易港币 30 元，另加中央结算费用（股份交收费）
转手纸厘印费 ³	香港特别行政区政府	每张转手纸港币 5 元
股份交收费	中央结算系统	成交金额之 0.002%（最低收费港币 2 元，最高收费港币 100 元或等值之证券计价货币）
款项交收费	东亚银行有限公司	免收
强制性补购股份收费	东亚银行有限公司	免收
(B) 账户服务		
每半年收取之托管费 ⁴	东亚银行有限公司	每手港币 0.2 元或在部分存货收取（最低收费港币 150 元，最高收费港币 3,000 元）
签发证券结余或账户证明书收费	东亚银行有限公司	每份港币 200 元

类别	须支付予	每单收费
(C) 代理人服务及企业行动		
代收红股/认股权证收费	东亚银行有限公司	首 100 手每手港币 10 元，其后每手 3.5 元（最低收费港币 30 元）
代收现金股息/债券利息收费	东亚银行有限公司	所收取股息/利息总额之 0.5%（最低收费港币 30 元，最高收费港币 2,500 元或等值之证券计价货币）
处理以股代息手续费	东亚银行有限公司	首 100 手每手港币 10 元，其后每手港币 3.5 元（最低收费港币 30 元）
办理优先配售/公开发售手续费	东亚银行有限公司	首 100 手每手港币 10 元，其后每手港币 3.5 元（最低收费港币 30 元）
办理现金收购手续费	东亚银行有限公司	收购代价之 0.5%（最低收费港币 30 元，最高收费港币 2,500 元或等值之证券计价货币）
代客供股手续费	东亚银行有限公司	首 100 手每手港币 10 元，其后每手港币 3.5 元（最低收费港币 30 元）
处理公司私有化/股份收购手续费		
- 现货	东亚银行有限公司	收购代价之 0.5%（最低收费港币 30 元，最高收费港币 2,500 元或等值之证券计价货币）
- 经中央结算系统	东亚银行有限公司	收购代价之 0.5%（最低收费港币 30 元，最高收费港币 2,500 元或等值之证券计价货币）
处理股票合并、分拆、转换手续费		
- 现货	东亚银行有限公司	首 100 手每手港币 10 元，其后每手港币 3.5 元（最低收费港币 30 元）
- 经中央结算系统	东亚银行有限公司	首 100 手每手港币 10 元，其后每手港币 3.5 元（最低收费港币 30 元）

类别	须支付予	每单收费
(C) 代理人服务及企业行动		
代客行使认股权证收费	东亚银行有限公司	每项港币 100 元
公司通讯计划收费	东亚银行有限公司	每年港币 100 元
登记股份过户费	中央结算系统 股票过户登记处	每手港币 1.5 元 每张股票港币 2.5 元 (并得调整)
办理股票过户登记费	东亚银行有限公司 股票过户登记处	每手港币 5 元 (最低收费港币 100 元) 每张股票港币 2.5 元 (并得调整)
(D) 借贷及其他服务		
申请新股手续费	东亚银行有限公司 联交所参与者	每份申请港币 100 元 成功获分配之股票总值之 1%佣金
代办竞投外汇基金债券/经债务工具中央结算系统结算的债务工具手续费	东亚银行有限公司	每份申请港币 100 元另加成功获分配之外汇基金债券/债务工具总值之 0.1%佣金
以客户名义申请由本行背书之新股认购手续费	东亚银行有限公司	每份申请港币 100 元
认购证券的借贷收费	东亚银行有限公司	市场利率/可磋商 ⁴
追收股息/红股手续费 - 现金股息 (每次计) - 红股/认股权证	东亚银行有限公司 东亚银行有限公司	每项追讨手续费港币 150 元另加所收取股息之 0.5% (最低收费港币 30 元, 最高收费港币 2,500 元) 每项追讨手续费港币 150 元另加首 100 手每手港币 10 元, 其后每手港币 3.5 元 (最低收费港币 30 元)
逾期付款利息	东亚银行有限公司	免收
影印文件副本收费	东亚银行有限公司	每张港币 50 元
签发转手纸证明书收费	东亚银行有限公司	每张港币 20 元
斩仓手续费	东亚银行有限公司	免收

類別	須支付予	每单收费
(D) 借貸及其他服务		
保留邮件服务/将邮件转交第三方 收费	东亚银行有限公司	每年港币 1,000 元

- ¹ 如存入单一大额证券，费用则以计算出之买卖单位数量收取。
- ² 如证券并无特别买卖单位，每张证书将视为一买卖单位。
- ³ 以香港中央结算（代理人）有限公司名义登记之股票则豁免转手纸厘印费。
- ⁴ 收费不适用于费用订算日之零结余证券账户。
- ⁵ 认购证券的借贷收费可以磋商，但须受到某些情况之限制。如欲查询进一步数据，请致电 3608 0982 及 3608 0902 与本行之企业及银团贷款部联络。

沪港通及深港通服务

类别	须支付予	每单收费
(A) 处理实物股票及交收服务		
存入证券交收指示费	东亚银行有限公司	免收
转出证券交收指示费	香港特别行政区政府	每手人民币 5 元 (最低收费人民币 100 元)
(B) 账户服务		
托管费 ¹	东亚银行有限公司	每半年收取市值 (港币等值) 之 0.03% (最低收费港币 100 元)
证券组合费	香港中央结算有限公司	按股份组合价值 (港币等值) 以年利率 0.008% 每日累计及每月收取
(C) 代理人服务及企业行动		
代收现金股息/以股代息收费	东亚银行有限公司	所收取股息总额之 0.5% (最低收费人民币 30 元 , 最高收费人民币 2,500 元)
代收红股费	东亚银行有限公司	每项人民币 30 元
办理现金收购手续费	东亚银行有限公司	每项人民币 100 元
代客供股手续费	东亚银行有限公司	每项人民币 100 元
处理公司私有化/股份收购手续费	东亚银行有限公司	每项人民币 100 元
处理股票合并手续费	东亚银行有限公司	每项人民币 100 元
处理股票分拆手续费	东亚银行有限公司	每项人民币 100 元
代客行使认股权证收费	东亚银行有限公司	每项人民币 100 元
处理其他企业行动手续费	东亚银行有限公司	每项人民币 100 元

¹ 收费不适用于费用订算日之零结余证券账户。

注：

上述部分证券服务费用及收费乃由证券及期货事务监察委员会、香港联合交易所有限公司、香港特别行政区政府、中央结算系统、香港中央结算有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会、中国证券登记结算有限责任公司、国家税务总局、股票过户登记处或联交所参与者不时厘定及收取，如有更改，恕不事先通知。

经债务工具中央结算系统结算的债务工具

类别	每单收费
交收服务费用 - 面值港币 5,000,000 元或以下 - 面值港币 5,000,000 元以上	面值之 1/32% 面值之 1/96% (最低收费港币 500 元·最高收费港币 3,000 元或等值之证券计价货币)
办理经债务工具中央结算系统结算的债务工具包括 外汇基金债券的交收指示	每项指示港币 30 元
每半年收取之托管费 ¹	每半年每手港币 0.2 元或在部分存货收取 (最低收费港币 150 元·最高收费港币 3,000 元)
代收利息	利息金额之 0.5% (最低收费港币 50 元·最高收费港币 2,500 元或等值之证券计价货币)
代处理赎回事项	赎回款项之 0.2% (最高收费港币 2,000 元或等值之证券计价货币)
代理人于二级市场购入/沽出债券之交易佣金	面值之 0.25% (最低收费为港币 200 元等值之债券所属货币)
代办竞投经债务工具中央结算系统结算的债务工具 包括外汇基金债券	每份申请港币 100 元

¹ 收费不适用于费用订算日之零结余证券账户。

注：

上述收费并不包括与此证券服务代付之其他有关费用，该等费用均由客户负担，并得随时调整。

单位信托基金

类别	每单收费
托管费	免收
组合转移	
- 没有改变受益人权益	免收
• 由客户名义转移至代理人名义	港币 100 元
• 由代理人名义转移至客户名义	
- 改变受益人权益	港币 100 元
• 由客户名义转移至代理人名义	港币 100 元
• 由代理人名义转移至客户名义	港币 100 元
• 由代理人名义转移至另一代理人名义	港币 100 元
代收红利	
- 红利以现金派发	免收
- 红利以再投资方式派发	免收
代办认购新单位信托基金	每份申请表港币 100 元
月供投资计划提早终止费	港币 200 元

注：

上述收费并不包括与此服务代付之其他有关费用及佣金/基金公司就认购/赎回/转换基金而收取的费用，该等费用均由客户负担，并得随时调整。

外国证券服务

类别	每单收费
(A) 买卖外国证券	
交收服务费用	每次按每股份收取 50 美元或等值之其他货币
每半年收取之托管费 ¹	每半年收取市值（港币等值）之 0.03%（最低收费港币 100 元）
代收股息	股息金额之 0.5%（最低收费 2.5 美元或等值之其他货币）
(B) 外国债券	
交收服务费用	面值之 1/8%（最低收费 40 美元，最高收费 350 美元或等值之其他货币）
每半年收取之托管费 ¹	每半年收取市值（港币等值）之 0.03%（最低收费港币 100 元）
代收利息	5 美元或等值之其他货币
代处理赎回事项	赎回款项之 1/8%（最低收费 40 美元，最高收费 350 美元或等值之其他货币）
代理人于二级市场购入/沽出债券之交易佣金	面值之 0.25%（最低收费为港币 200 元等值之债券所属货币）

¹ 收费不适用于费用订算日之零结余证券账户。

注：

- 上述收费并不包括与此证券服务代付之其他有关费用，该等费用均由客户负担，并得随时调整。
- 交收服务、代收股息、代收利息及代处理赎回事项之费用并不包括海外代理银行之收费，该等费用均由客户负担，并得随时调整。

以上费用及收费于 2018 年 12 月为最新资讯。东亚银行有限公司保留在事先给予通知的情况下，随时更改以上任何费用及收费及/或收取新费用及/或收费之权利。

The Bank of East Asia, Limited
东亚银行有限公司