BEA東亞銀行

證券託管服務

香港聯合交易所有限公司證券服務

類別	須支付予	每單收費
(A) 處理實物股票及交收服務		
存入證券收費 [1, 2]	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 [1, 2]（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 中央結算系統	免收 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 元或等值之證券計價貨幣）
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	每項交易港幣 30 元，另加中央結算費用（股份交收費）
轉手紙釐印費 [3]	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	成交金額之 0.002%（最低收費港幣 2 元，最高收費港幣 100 元或等值之證券計價貨幣）
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) 賬戶服務		
每半年收取之證券保管費用 [4]	東亞銀行有限公司	每手港幣 0.2 元或在部分存貨收取（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

類別	須支付予	每單收費
(C) 代理人服務及企業行動		
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 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 元或等值之證券計價貨幣）
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 元或等值之證券計價貨幣）
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 元或等值之證券計價貨幣）
- 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 元或等值之證券計價貨幣）
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）
- 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）

類別	須支付予	每單收費
(C) 代理人服務及企業行動		
代客行使認股權證收費	東亞銀行有限公司	每項港幣 100 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	中央結算系統 股票過戶登記處	每手港幣 1.5 元 每張股票港幣 2.5 元（並得調整）
辦理股票過戶登記費	東亞銀行有限公司 股票過戶登記處	每手港幣 5 元（最低收費港幣 100 元） 每張股票港幣 2.5 元（並得調整）
(D) 借貸及其他服務		
申請新股手續費	東亞銀行有限公司 聯交所參與者	每份申請港幣 100 元 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/債務工具總值之 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 100 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 [4]
追收股息/紅股手續費 - 現金股息（每次計） - 紅股/認股權證	 東亞銀行有限公司 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） 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 50 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

類別	須支付予	每單收費
(D) 借貸及其他服務		
保留郵件服務/將郵件轉交第三方收費	東亞銀行有限公司	每年港幣 1,000 元

[1] 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。

[2] 如證券並無特別買賣單位，每張證書將視為一買賣單位。

[3] 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釐印費。

[4] 收費不適用於費用訂算日之零結餘證券賬戶。

[5] 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 0982 及 3608 0902 與本行之企業及銀團貸款部聯絡。

滬港通及深港通服務

類別	須支付予	每單收費
(A) 處理實物股票及交收服務		
存入證券交收指示費	東亞銀行有限公司	免收
轉出證券交收指示費	香港特別行政區政府	每手人民幣 5 元（最低收費人民幣 100 元）
(B) 賬戶服務		
每半年收取之證券保管費用[1]	東亞銀行有限公司	每半年收取市值（港幣等值）之 0.03%（最低收費港幣 100 元）
證券組合費	香港中央結算有限公司	按股份組合價值 (港幣等值) 以年利率 0.008%每日累計及每月收取
(C) 代理人服務及企業行動		
代收現金股息/以股代息收費	東亞銀行有限公司	所收取股息總額之 0.5%（最低收費人民幣 30 元，最高收費人民幣 2,500 元）
代收紅股費	東亞銀行有限公司	每項人民幣 30 元
辦理現金收購手續費	東亞銀行有限公司	每項人民幣 100 元
代客供股手續費	東亞銀行有限公司	每項人民幣 100 元
處理公司私有化/股份收購手續費	東亞銀行有限公司	每項人民幣 100 元
處理股票合併手續費	東亞銀行有限公司	每項人民幣 100 元
處理股票分拆手續費	東亞銀行有限公司	每項人民幣 100 元
代客行使認股權證收費	東亞銀行有限公司	每項人民幣 100 元
處理其他企業行動手續費	東亞銀行有限公司	每項人民幣 100 元

[1] 收費不適用於費用訂算日之零結餘證券賬戶。

註：

上述部分證券服務費用及收費乃由證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司、香港特別行政區政府、中央結算系統、香港中央結算有限公司、上海證券交易所、深圳證券交易所、中國證券監督管理委員會、中國證券登記結算有限責任公司、國家稅務總局、股票過戶登記處或聯交所參與者不時釐定及收取，如有更改，恕不事先通知。

經債務工具中央結算系統結算的債務工具

類別	每單收費
交收服務費用 - 面值港幣 5,000,000 元或以下 - 面值港幣 5,000,000 元以上	 面值之 1/32% 面值之 1/96%（最低收費港幣 500 元，最高收費港幣 3,000 元或等值之證券計價貨幣）
辦理經債務工具中央結算系統結算的債務工具包括外匯基金債券的交收指示	每項指示港幣 30 元
每半年收取之證券保管費用[1]	每半年每手港幣 0.2 元或在部分存貨收取（最低收費港幣 150 元，最高收費港幣 3,000 元）
代收利息	利息金額之 0.5%（最低收費港幣 50 元，最高收費港幣 2,500 元或等值之證券計價貨幣）
代處理贖回事項	贖回款項之 0.2%（最高收費港幣 2,000 元或等值之證券計價貨幣）
代理人於二手市場購入/沽出債券之交易佣金	面值之0.25%（ 最低收費為港幣200元等值之債券所屬貨幣）
代辦競投經債務工具中央結算系統結算的債務工具包括外匯基金債券	每份申請港幣 100 元

[1] 收費不適用於費用訂算日之零結餘證券賬戶。

註：

上述收費並不包括與此證券服務代付之其他有關費用，該等費用均由客戶負擔，並得隨時調整。

單位信託基金

類別	每單收費
託管費	免收
組合轉移 - 沒有改變受益人權益 • 由客戶名義轉移至代理人名義 • 由代理人名義轉移至客戶名義 - 改變受益人權益 • 由客戶名義轉移至代理人名義 • 由代理人名義轉移至客戶名義 • 由代理人名義轉移至另一代理人名義	 免收 港幣 100 元 港幣 100 元 港幣 100 元 港幣 100 元
代收紅利 - 紅利以現金派發 - 紅利以再投資方式派發	 免收 免收
代辦認購新單位信託基金	每份申請表港幣 100 元
月供投資計劃提早終止費	港幣 200 元

註：

上述收費並不包括與此服務代付之其他有關費用及佣金/基金公司就認購/贖回/轉換基金而收取的費用，該等費用均由客戶負擔，並得隨時調整。

外國證券服務

類別	每單收費
(A) 買賣外國證券	
交收服務費用	每次按每股份收取 50 美元或等值之其他貨幣
每半年收取之證券保管費用 [1]	每半年收取市值（港幣等值）之 0.03%（最低收費港幣 100 元）
代收股息	股息金額之 0.5%（最低收費 2.5 美元或等值之其他貨幣）
(B) 外國債券	
交收服務費用	面值之 1/8%（最低收費 40 美元，最高收費 350 美元或等值之其他貨幣）
每半年收取之證券保管費用 [1]	每半年收取市值（港幣等值）之 0.03%（最低收費港幣 100 元）
代收利息	5 美元或等值之其他貨幣
代處理贖回事項	贖回款項之 1/8%（最低收費 40 美元，最高收費 350 美元或等值之其他貨幣）
代理人於二手市場購入/沽出債券之交易佣金	面值之0.25%（最低收費為港幣200元等值之債券所屬貨幣）

[1] 收費不適用於費用訂算日之零結餘證券賬戶。

註：

- 上述收費並不包括與此證券服務代付之其他有關費用，該等費用均由客戶負擔，並得隨時調整。
- 交收服務、代收股息、代收利息及代處理贖回事項之費用並不包括海外代理銀行之收費，該等費用均由客戶負擔，並得隨時調整。

以上費用及收費於 2018 年 12 月為最新資料。東亞銀行有限公司保留在事先給予通知的情況下，隨時更改以上任何費用及收費及/或收取新費用及/或收費之權利。

The Bank of East Asia, Limited
東亞銀行有限公司