



# GREAT ROC

CAPITAL SECURITIES LIMITED

鴻鵬資本證券有限公司

A Wholly-owned subsidiary of UKF (Holdings) Limited (HKEX stock code 1468)  
英寰(控股)有限公司之全資附屬公司(香港交易所上市編號1468)

香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓44樓  
44/F, Convention Plaza Office Tower,  
1 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong  
電話 Tel : (852) 3423 0000  
傳真 Fax : (852) 3423 0099  
電郵 Email : [settlement@greatroc.com.hk](mailto:settlement@greatroc.com.hk)  
網站 Website: [www.greatroc.com.hk](http://www.greatroc.com.hk)

## Hong Kong Shares Charges Schedule 香港股票收費表

Service Items 服務種類	Charges Details 收費內容	Minimum/Maximum 最低收費/最高收費
<b>Basic Transaction Charges (基本交易費用)</b>		
Brokerage 佣金	0.25% of transaction amount 成交金額之 0.25%	Min. HK\$88.00 最低港幣為 88 元
Stamp Duty 股票印花稅	HK\$1 per HK\$1,000 transaction amount 成交每港幣\$1,000 收取港幣\$1 元	N/A 不適用
Transaction Levy (SFC) 交易徵費 (證監會)	0.0027% of transaction amount 成交金額之 0.0027%	N/A 不適用
Trading Fee (SEHK) 交易費 (交易所)	0.005% of transaction amount 成交金額之 0.005%	N/A 不適用
CCASS Stock Settlement Fee 中央結算系統的股份交收費	0.005% of transaction amount 成交金額之 0.005%	Min. HK\$3.00 最低港幣為 3 元 Max. HK\$300.00 最高港幣為 300 元
Custody Fee 託管費	Free 免費	N/A 不適用

### Other Fees & Charges (其他服務收費)

<b>Dividends Collection / Scrip Dividend Collection 代收現金股息費用/以股代息</b>		
Collection Fee 行動服務費	0.5% of total dividend amount 總現金股息的 0.5%	Min. HK\$30.00 最低港幣為 30 元 Max. HK\$10,000.00 最高港幣為 10,000 元
Scrip Fee 登記及過戶註冊費	HK\$2.5 per lot 每手股票收費港幣為 2.5 元 (碎股票亦視作一手)	N/A 不適用
<b>Bonus Collection / Bonus Warrant Collection 代收紅股/代收紅利認股證</b>		
Handling Charges 手續費	HK\$30.00 港幣\$30 元	N/A 不適用
Scrip Fee 登記及過戶註冊費	HK\$2.5 per lot 每手股票收費港幣為 2.5 元 (碎股票亦視作一手)	N/A 不適用
<b>Rights Collection 代收供股權證</b>		
Scrip Fee 登記及過戶註冊費	HK\$2.5 per lot 每手股票收費港幣為 2.5 元 (碎股票亦視作一手)	N/A 不適用
<b>Rights Subscription 行使供股權證</b>		
Handling Charges 手續費	HK\$30.00 港幣\$30 元	N/A 不適用
Corporate Action fee 行動服務費	HK\$1.20 per lot 每手收費港幣為 1.2 元 (碎股票亦視作一手)	N/A 不適用
<b>Accept Cash Offer 自願接受收購</b>		
Handling Charges 手續費	HK\$30.00 港幣\$30 元	N/A 不適用
Corporate Action fee 行動服務費	HK\$1.20 per lot 每手股票收費港幣為 1.2 元 (碎股票亦視作一手)	N/A 不適用
Stamp Duty 政府重價稅	HK\$1 per HK\$1,000 transaction amount 成交每港幣 1,000 收取港幣 1 元(不足 1 元亦作 1 元計)	N/A 不適用



# GREAT ROC

CAPITAL SECURITIES LIMITED

鴻鵬資本證券有限公司

A Wholly-owned subsidiary of UKF (Holdings) Limited (HKEX stock code 1468)  
英資(控股)有限公司之全資附屬公司(香港交易所上市編號1468)

香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓44樓  
44/F, Convention Plaza Office Tower,  
1 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong  
電話 Tel : (852) 3423 0000  
傳真 Fax : (852) 3423 0099  
電郵 Email : [settlement@greatroc.com.hk](mailto:settlement@greatroc.com.hk)  
網站 Website: [www.greatroc.com.hk](http://www.greatroc.com.hk)

<b>Warrant / Covered Warrant Conversion 行使認股證/備兌認股證</b>		
Handling Charges 手續費	HK\$30.00 港幣為 30 元	N/A 不適用
Corporate Action fee 行動服務費	HK\$1.20 per lot 每手股票收費港幣為 1.2 元 (碎股票亦視作一手)	N/A 不適用
<b>SI Fee -via CCASS 交收指示 - 經由中央結算 (SI)</b>		
Stock Deposit 股票存入費	Free 免費	N/A 不適用
Stock withdrawal 提取股票	Stock Value 0.01% + Handling charges HK\$200 股票值 0.01%,另加港幣 200 元手續費	Min. HK\$3.00 最低港幣為 3 元
<b>ISI Fee - via Investor Participant 交收指示 - 經由個人投資者戶口 (ISI)</b>		
Stock Deposit 股票存入費	Free 免費	N/A 不適用
Stock withdrawal 提取股票	HK\$20.00 per stock 每隻股票港幣為 20 元	N/A 不適用
<b>Stock Deposit - Physical 存入股票 - 現貨</b>		
Transfer Deed Stamp Duty 轉手釐印費	HK\$5.00 per transfer deed 每張股票(轉手紙)收取港幣為 5 元	N/A 不適用
Deposition Fee 存倉費	Free 免費	N/A 不適用
<b>Stock Withdrawal - Physical 提取股票 - 現貨</b>		
Handling Charges 手續費	HK\$100.00 港幣為 100 元	N/A 不適用
Withdrawal Charges 提取股票費用	HK\$5.00 per lot 每手股票收費港幣為 5 元(碎股票亦視作一手)	N/A 不適用
<b>Dividend Claim 代追收股息</b>		
Handling Charges 手續費	HK\$400.00 per case 每單港幣為 400 元	Min. HK\$400.00 最低港幣為 400 元
<b>IPO Application 代客申請新股</b>		
Handling Charges 手續費	HK\$100.00 per application 每次收取港幣為 100 元	N/A 不適用
<b>Reprint Daily / Monthly Statement 重印日結單或月結單</b>		
Within 3 Months 3 個月內	Free 免費	N/A 不適用
Beyond 3 Months 3 個月外	HK\$50 per set 每份港幣為 50	N/A 不適用
<b>Interest for Late Payment 逾期交收利率</b>		
Cash / Custodian Account 現金托管戶口	P + 7% 優惠利率 + 7%	N/A 不適用
Margin 孖展戶口	P + 3% 優惠利率 + 3%	N/A 不適用
<b>Telegraphic Transfer 電匯</b>		
Handling Charges 手續費	HK\$300.00 per payment 每宗匯款收費港幣為 300 元	N/A 不適用
<b>Returned Cheque / Stop Payment / Chats Payment 退票 / 終止支票付款費 / 本地銀行轉賬</b>		
Handling Charges 手續費	HK\$200 per order 每張/單收費港幣為 200 元	N/A 不適用

Note : The above charges are subject to changes at the Company's sole discretion without prior notice.

備註: 此等收費只作參考, 如有更改, 本公司不作另行通知

Effective date 生效日期: 27 Mar 2017