

## FEE SCHEDULE 費用表

This Fee Schedule is effective from 1 December 2022. NRSC reserves the right to revise any of the fees from time to time.

此費用表的生效日期為 2022 年 12 月 1 日。恒盛保留權利隨時修改任何收費。

### A. Hong Kong Stocks and Warrants 香港證券及認股證服務收費

Items 收費項目	Rate per Trade 每筆交易費率	Minimum 最低收費
Cash or Margin Account 現金 / 孖展帳戶	0.25%	HKD 75
Electronic Trading 經電子系統交易	0.25%	HKD 75
SFC Transaction Levy 證監會交易徵費	0.0027%	-
HKEX Trading Fee 香港交易及結算所交易費	0.005%	-
CCASS Settlement Fee 中央結算股份交收費	0.003% (Max HKD 100 最高 HKD 100)	HKD 2
Stamp Duty 印花稅	0.13%	HKD 1
Financial Reporting Council ("FRC") Transaction Levy 財務匯報局 (「財匯局」) 證券交易徵費	0.00015%	-
Bond 債券	2% of Consideration, 交易金額的 2%	HKD 100
Bond Custody fee 債券託管費	0.20% p.a.	HKD 10
OTC Investment Product 場外交易投資產品	2% of Consideration, 交易金額的 2%	HKD 100
Unit Trust subscription fee 基金認購費	Up to 2%	-

### B. CCASS Depository Services 中央結算服務收費

Items 收費項目	Fee 收費
Physical Stock Deposit 實貨存入	Free 免費
Physical Stock Withdrawal 實貨提取	HKD 5 per lot and additional handling fee HKD 20 per stock (Min HKD 50) 每手 HKD 5 另加每隻股票手續費 HKD 20 (最低收費 HKD 50)
Stock Deposit Fee (via CCASS) 股票存入費用 (經中央結算)	Free 免費
Stock Withdrawal Fee (via CCASS) 股票提取費用 (經中央結算)	HKD 5 per lot and additional handling fee HKD 50 per stock 每手 HKD 5 另加每隻股票手續費 HKD 50
Transfer Deed 轉手紙釐印費	HKD 5 for each transfer deed 每張轉手紙 HKD 5

### C. Nominee Services and Corporate Actions 代理人服務及企業行動

Items 收費項目	Fee 收費
Cash / Scrip Dividend Collection Fee 現金股息 / 以股代息代收股息費	Initial name transfer per lot HKD 3 and additional handling fee of HKD 20 初次轉名費每手 HKD 3, 另加手續費 HKD 20
Bonus Share Collection Fee 紅股代收股息費	Handling Fee HKD20 手續費 20 港元
Dividend Claim / Bonus Shares 代追股息 / 紅股	1 % on gross offer amount (Min HKD 2,000) 代追金額 1% (最低 HKD 2,000)
供股 Right Issue	HKD 3 per lot and additional handling fee of HKD 10 每手 HKD 3 另加手續費 HKD 10
託管費 Custody Fee	另議 Negotiable

### D. Financing Fee 借貸費用

Type of Account 帳戶種類	Interest Rate 利率
Cash Account – late settlement interest 現金帳戶 - 逾期交收利息	BOCHK Prime Rate* plus 9% per annum 中銀香港最優惠利率加年利率 9%
Margin Account 孖展帳戶	BOCHK Prime Rate* 中銀香港最優惠利率*

\* BOCHK prime rate means the HKD prime rate published by Bank of China (Hong Kong) Limited from time to time (for the prevailing rate, please visit: <https://www.bochk.com/tc/investment/rates/hkprime.html>).

\* 中銀香港最優惠利率指中國銀行（香港）有限公司不時公報的港元最優惠利率（關於最近的利率，請瀏覽 <https://www.bochk.com/tc/investment/rates/hkprime.html>）。

### E. 其他費用 Other Charges

Items 收費項目	Fee 收費
Returned Cheque Charge 退票	HKD 100 per case 每次 HKD 100
Stop Payment Charge 終止支票付款費	HKD 300 per case 每次 HKD 300
Reissue Statement Copy 重發結單複本	HKD 30 per month 每月 HKD30
Stock Quotes Services 股票報價服務	From HKD 340 per month 每月 HKD 340 起