



新質證券有限公司

Modern Innovative Securities Limited

SFC Licensed Corporation (CE No. : BGH629)

Exchange Participant of the Stock Exchange of Hong Kong Ltd. Broker No. 0916,

香港聯合交易所參與者 經紀編號 0916,

Modern Innovative Securities Limited (“MISL”) (CE number: BGH629) 新質證券有限公司 (「新質證券」) (中央編號: BGH629)
Securities Trading Fees and Other Services Charges 證券交易費用及其他服務收費

The charges below effects on 23 January 2026 以下收費由 2026 年 1 月 23 日生效

基本收費表 BASIC FEE SCHEDULE

Hong Kong Stock 香港股票

| Service Items 服務種類 | Charges Detail 收費內容 | Minimum/Maximum 最低收入/最高收費 |
|--|--|------------------------------|
| Brokerage 佣金 | 0.25% of Transaction amount 成交金額之0.25% | Min. HK\$100 最低港幣100元 |
| Other Transaction Charges of Hong Kong Stock 其他香港股票交易徵費 | | |
| Stamp Duty 股票印花稅 | HK\$1 per HK\$1,000 gross 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) | 0.00565% of transaction amount 成交金額之0.00565% | N/A 不適用 |
| AFRC Transaction Levy 會財局交易徵費 | 0.00015% of gross amount 成交金額之0.00015% | 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 (Fee Include CCASS and Modern Innovative) 成交金額之0.005%(收費包括中央結算及新質證券) | Min. HK\$5 最低港幣為5元 |
| Custody Fee 託管費 | Free 免費 | N/A 不適用 |
| CCASS Service Charges 中央結算服務收費 | | |
| SI Fee -Via CCASS 交收指示 - 經由中央結算 (SI) | | |
| SI instruction – received via CCASS 股票經中央結算轉入 | HK\$10.00 per lot + Handling charges HK\$100 每手股票HK\$10.00, 另加港幣100元手續費 | Min. HK\$10 最低港幣為10元 |
| SI instruction – delivered via CCASS 股票經中央結算轉出 | HK\$10.00 per lot + Handling charges HK\$100 每手股票HK\$10.00, 另加港幣100元手續費 | Min. HK\$10 最低港幣為10元 |
| ISI Fee - via Investor Participant 交收指示 - 經由個人投資者戶口 (ISI) | | |
| ISI instruction – received via CCASS 股票經經由個人投資者戶口轉入 | Free 免費 | N/A 不適用 |
| ISI instruction – delivered via CCASS 股票經經由個人投資者戶口轉出 | HK\$20.00 per stock 每隻股票港幣為20元 | N/A 不適用 |
| Physical scrip deposited 實貨股票 - 存入 | | |
| Physical scrip deposited Charges 存入實貨股票費用 | HKD\$10 per lot + Handling charge HKD\$100 每手股票10元, 另加港幣100元手續費 | Min. HK\$10 最低港幣為10元 |
| Transfer Deed Stamp Duty 轉手釐印費 | HK\$5.00 per transfer deed (charged by Hong Kong government) 每張股票(轉手紙)收取港幣為5元 (由香港政府收取) | N/A 不適用 |
| Physical scrip withdrawal 實貨股票 - 提取 | | |
| Handling Charges 提取實貨股票手續費 | HK\$100.00 港幣為100元 | N/A 不適用 |
| Withdrawal Charges 提取實貨股票費用 | HK\$10.00 per lot 每手股票收費港幣為10元(碎股票亦視作一手) | Min. HK\$10 最低港幣為10元 |
| IPO Application 代客申請新股 | | |
| Handling Charges 手續費 | HK\$100.00 per application 每次收取港幣為100元 | N/A 不適用 |



新質證券有限公司

Modern Innovative Securities Limited
SFC Licensed Corporation (CE No. : BGH629)

Exchange Participant of the Stock Exchange of Hong Kong Ltd. Broker No. 0916,

香港聯合交易所參與者 經紀編號 0916,

Hong Kong Stock 香港股票

| Service Items 服務種類 | Charges Detail 收費內容 | Minimum/Maximum 最低收入/最高收費 |
|--|--|--|
| Nominee Services and Corporate Actions Items – Hong Kong Stock 代理人服務及企業行動—香港股票 | | |
| Dividends Collection / Scrip Dividend Collection 代收現金股息費用/以股代息 | | |
| Collection Fee 行動服務費 | 0.5% of total dividend amount 總現金股息的0.5% | Min. HK\$30 最低港幣為30元 Max. HK\$10,000 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 |
| Bonus Collection / Bonus Warrant Collection 代收紅股/代收紅利認股證 | | |
| 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 |
| Rights Collection 代收供股權證 | | |
| 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 |
| Rights Subscription 行使供股權證 | | |
| 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 |
| Accept Cash Offer 自願接受收購 | | |
| 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 |
| Stamp Duty 印花稅 | 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 |
| Warrant / Covered Warrant Conversion / CBBC 行使認股證 / 備兌認股證 / 牛熊證 | | |
| 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 |
| Dividend Claim 代追收股息 | | |
| Handling Charges 手續費 | HK\$500.00 per case + CCASS handling fee 每單港幣為500元, 另加中央結算手續費 | N/A 不適用 |
| Interest for Late Payment 逾期交收利率 | | |
| Cash / Custodian Account 現金托管戶口 | P + 11.75% 優惠利率 + 11.75% | N/A 不適用 |
| Margin Account 孖展戶口 | 可按揭總值內之總結欠 | P + 6.75% 優惠利率 + 6.75% |
| | 可按揭總值外之總結欠 | P + 11.75% 優惠利率 + 11.75% |



新質證券有限公司

Modern Innovative Securities Limited
SFC Licensed Corporation (CE No. : BGH629)

Exchange Participant of the Stock Exchange of Hong Kong Ltd. Broker No. 0916,

香港聯合交易所參與者 經紀編號 0916,

| Telegraphic Transfer / Chats Payment 電匯/本地銀行轉賬 | | |
|--|---|------------------------------|
| Handling Charges 手續費 | HK\$500 per transaction 每筆港幣500元 | N/A 不適用 |
| Returned cheque 退票費用 | HK\$250 per returned cheque 每張退票港幣為250元 | N/A 不適用 |
| Service Items 服務種類 | Charges Detail 收費內容 | Minimum/Maximum 最低收入/最高收費 |
| Other Fees & Charges (其他服務收費) | | |
| Reprint Daily / Monthly Statement 重印日結單或月結單 | | |
| Within 3 Months 3個月內 | Free 免費 | N/A 不適用 |
| Beyond 3 Months 3個月外 | HK\$200 per set (per month) 每份為港幣 200元(按月) | N/A 不適用 |
| Monthly & Daily Statement by post 郵寄日或月結單 | | |
| Handling Charges 手續費 | HK\$100 per month 每月港幣為100元 | N/A 不適用 |
| CIES 投資移民 | | |
| Handling Charges 手續費 | HKD15,000.00 per annual 每年HKD15,000.00 | N/A 不適用 |

Remark 備註:

- 上述所載的費用於公布時均為最新適用資料，惟新質證券可隨時修改其中內容和保留權利增設未列載的費用。為保障您的權益，請隨時核證您所需服務的最新收費。 The above charges were correct at the time of release but remain subject to change, MISL reserves the right to introduce charges not included. For your own interest, please seek confirmation of the prevailing charge related to the service you need at anytime.
- 新質證券可隨時按新質證券認為適當的匯率及金額，將款項從任何貨幣轉換或轉換為任何貨幣，而該匯率為新質證券全權酌情確定是當時現行的市場匯率。 MISL may convert monies, at any time at such exchange rate and for such amount as MISL deems fit, into and from any currency at such rate of exchange as MISL shall in its sole discretion determine as being the then prevailing market rate of exchange.