

**CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED 中信証券經紀(香港)有限公司**  
**CITIC SECURITIES FUTURES (HK) LIMITED 中信証券期貨(香港)有限公司**

**GENERAL SERVICE FEES & TRANSACTION CHARGES 一般服務收費及交易費用**

Relevant service fees & transaction charges will be withdrawn from your accounts on the receipt day of instruction  
 有關服務收費及交易費用將於指令接收日從閣下賬戶中支取

Effective Date: 1 February 2012  
 生效日期: 2012年2月1日

**Hong Kong Securities – Trade-Related Services**

香港證券 – 證券交易服務

Brokerage Commission 經紀佣金	0.25% of transaction amount, minimum HK\$100 成交金額之 0.25%, 最低收費港幣 100 元
Stamp Duty 印花稅	0.1% of transaction amount (rounded up to the nearest dollar) 成交金額之 0.1% (不足 1 元亦作 1 元計)
Transaction Levy 交易徵費	0.003% of transaction amount 成交金額之 0.003%
Trading Fee 交易費	0.005% of transaction amount 成交金額之 0.005%
Trading Tariff 交易系統使用費	Waived 豁免

**Hong Kong Securities – Scrip Handling and Settlement-Related Services**

香港證券 – 處理實物股票及交收服務

CCASS Stock Settlement Fee 中央結算系統的股份交收費	Waived 豁免
Physical Scrip Deposit Fee 存入實物股票費	Waived 豁免
Physical Scrip Withdrawal Fee 提取實物股票費	HK\$5 per lot (minimum HK\$30) 每手港幣 5 元 (最低收費港幣 30 元)
Transfer Deed Stamp Duty 轉手紙釐印費	HK\$5 per transfer deed 每張轉手紙港幣 5 元
Settlement Instruction Fee (stock deliver out) 交收指示費 (轉出股票)	0.002% of market value (based on previous closing price) [minimum HK\$11] 貨值(以上日收市價計算)之 0.002% [最低收費港幣 11 元]
Stock Transfer Between Accounts, Stock Receipt/Delivery (e.g. non-Exchange or OTC transactions) [Note 4] 股份轉賬, 股份收取/交付 (如非交易所或場外交易) [註 4]	Service fee* at 0.25% of stock market value (based on receipt & delivery day's previous closing price), minimum HK\$100 服務費* 按股份市值 (收取/交付之上日收市價) 之 0.25%計算 [最低收費港幣 100 元] * charge on both receive and deliver sides (if both accounts are maintained with CSBHK) * 收取方及交付方分別收取(如雙方戶口均開設於中信証券經紀香港) * PRIOR APPROVAL MUST BE OBTAINED 必須取得有效批准
Investor Settlement Instruction Fee 投資者交收指示費	HK\$5 per transaction 每項指示港幣 5 元
Money Settlement Fee : Outward Payments 款項交收費: 對外支帳	
1. Bank Cashier Order 銀行本票	HK\$200 per cashier order 每張本票收費港幣 200 元
2. Local bank transfer 本地銀行轉賬	HK\$200 per payment 每宗支帳收費港幣 200 元
3. Overseas Telegraphic Transfers 海外電匯	HK\$200 per payment, plus overseas bank charges 每宗匯款收費港幣 200 元, 另加海外銀行收費
Money Settlement Fee: Returned Cheque 款項交收費用: 退票	Prime rate + 6% per annum (minimum HK\$200) 年息為最優惠利率+6% (最低收費港幣 200 元)
Money Settlement Fee: Early Settlement Handling Charge 款項交收費: 提早交收手續費	HK\$200 per transaction 每宗收費港幣 200 元
Compulsory Share Buy-Back 強制性補購股份	0.25% on consideration + trade-related services charge 成交金額之 0.25%加相關之交易費用

**Hong Kong Securities – Information Services**

香港證券 – 證券資訊服務

	TDX (applicable on TDX Internet trading platform) 通達信 (適用於通達信網上交易平台)	AA Stock (applicable on iTrade Internet trading platform) 阿斯達克 (適用於 iTrade 網上交易平台)
Streaming Plan – HK Plan 股勝通 (國際版)	*Monthly fee HK\$330 *月費港幣 330 元	*Monthly fee HK\$360 *月費港幣 360 元
Streaming Plan – China Plan 股勝通 (中國優惠版)	*Monthly fee HK\$220 *月費港幣 220 元	*Monthly fee HK\$190 *月費港幣 190 元
Streaming Plan – AA Stock 2007 (professional edition – HK) 阿斯達克 2007 (國際版)	NA 不適用	*Monthly fee HK\$430 *月費港幣 430 元
Streaming Plan – AA Stock 2007	NA	*Monthly fee HK\$190

(professional edition – China) 阿斯達克 2007 (中國優惠版)	不適用	*月費港幣 190 元
---	-----	-------------

\*Monthly fee which will be waived if 15 or more completed buy/sell transactions or over HK\$2 million transaction amount on that month.

\*如客戶每月完成 15 宗或以上買賣交易或每月總買賣交易金額為港幣二百萬元或以上, 該月費用則可豁免。

Client can only select ONE of the above streaming RTQ plan.

客戶只可選擇其中一項串流式報價服務。

### Hong Kong Securities – Other Account Services

#### 香港證券 – 其他帳戶服務

Custody Fee 股票託管費 (倉費)	Waived 豁免
Duplicate Statement Copy 結單副本	HK\$30 for each statement copy 每份結單副本收費港幣 30 元
Audit Confirmation 核數證明	HK\$300 per confirmation 每份港幣 300 元
Reference Letter 財務諮詢函件	HK\$200 per letter 每封函件港幣 200 元
Dormant Account Fee 不動戶口服務費	Waived 豁免
Stock Segregated Account (With CCASS Statement) Service Fee 獨立股份戶口服務費 (附寄中央結算系統結單服務)	HK\$100 monthly 每月收費港幣 100 元
Hold Mail Service Fee 郵件代存服務費	HK\$100 monthly 每月收費港幣 100 元

### Hong Kong Securities – Nominee Services and Corporate Actions

#### 香港證券 – 代理人服務及企業行動

Scrip Fee 登記過戶費	HK\$1.5 / CNY1.28* per lot (shares held under HKSCC Nominees before book-close date) 每手港幣 1.5 元 / 人民幣 1.28 元* (於截止過戶日前以香港結算代理人公司名義過戶登記之股票)
Handling/collection of Cash/Scrip Dividends 處理/代收現金股息/股票股息	0.5% of the dividend amount (minimum HK\$20 / CNY17*) 股息之 0.5% (最低收費港幣 20 元 / 人民幣 17 元*)
Handling/collection of bonus shares 處理/代收紅股	Waived 豁免
Share registration 股份轉名	HK\$7.5 per lot (minimum HK\$30) 每手港幣 7.5 元 (最低收費港幣 30 元)
Handling of Rights Issue / Rights/Warrants Exercise / Tendering Shares Under A Takeover Bid, etc. 處理供股權 / 行使供股/認股權 / 在收購要約下提交股份費, 等	HK\$0.8 / CNY0.68* per lot, plus HK\$20 / CNY17* handling fee 每手港幣 0.8 元 / 人民幣 0.68 元*, 加手續費港幣 20 元 / 人民幣 17 元*
Excess Rights Application 申請額外供股權	Waived 豁免
Handling Share Consolidation / Split 處理股份合併 / 分拆	Waived 豁免

\* Service charges are subject to denominated currency.

\* 服務收費以計價貨幣計算。

### Hong Kong Securities – Other Services, including Margin and IPO Subscription Financing

#### 香港證券 – 其他服務之費用, 包括孖展及新股認購借貸

Margin financing interest 保證金 (俗稱“孖展”) 帳戶借貸利息	Prime Rate + 2.5% per annum 年息為最優惠利率 + 2.5%
Administration fees for Cash Withdrawal on Margin 現金提取孖展借貸之行政費	0.5% of the loan amount (minimum HK\$1,000; maximum HK\$10,000) 借貸額之 0.5% (最低收費港幣 1,000 元, 最高收費港幣 10,000 元)
Administration fees for Special Margin Financing 特別孖展融資服務之行政費	0.5% of the total loan amount 總借貸額之 0.5%
IPO subscription (financing) 新股認購 (借貸)	HK\$100 per transaction 每次收費港幣 100 元
IPO subscription (non-financing) – by eIPO 新股認購 (非借貸) – 通過 eIPO	HK\$50 per transaction 每次收費港幣 50 元
IPO subscription - (non-financing) – Yellow Form / not by eIPO 證券認購 - (非借貸) - 黃表 / 非通過 eIPO	HK\$100 per form 每張收費港幣 100 元
Cash Account overdue settlement interest 現金帳戶過期交收利息	Prime rate + 6% per annum 年息為最優惠利率 + 6%
IPO subscription financing interest 新股認購借貸利息	At prevailing market rate 根據當時市場利率
IPO subscription - late or under payment of down deposit 新股認購 - 逾期或不足繳付認購按金	1% per day on amount of late or under payment (minimum HK\$500 per day) 欠款額以每日 1% 按日計算 (最低收費為每日港幣 500 元)
Handling of unclaimed benefits entitlement 處理未領權益	HK\$300 per claim per stock, plus other charges incurred.

處理追收未領取權益

(Non-refundable even claim is unsuccessful)

以每隻股票計，每項追收股息，收費為港幣 300 元，及其他有關之費用  
(不論追收成功與否均需繳付)

## Overseas Stocks – Trade-Related Services

海外股票 – 交易服務

## Australia 澳洲

Brokerage Commission 經紀佣金	0.5% of transaction amount (minimum AUD50) 成交金額之 0.5% (最低收費 50 澳元)
Settlement Fee 交收費	AUD40 per trade 每宗交易 40 澳元
Dividend Collection Fee 股息代收費用	0.75% of gross dividend (minimum AUD10) 股息之 0.75% (最低收費 10 澳元)
Dividend Tax 股息稅	30% of gross dividend 股息之 30%
Electronic Deposit Fee 電子存入費	AUD40 per trade 每宗交易 40 澳元
Electronic Withdrawal Fee 電子提出費	AUD40 per trade 每宗交易 40 澳元

## China 中國

## Shanghai 上海

## Shenzhen 深圳

Brokerage Commission 經紀佣金	0.35% of transaction amount (minimum USD20) 成交金額之 0.35% (最低收費 20 美元)	0.35% of transaction amount (minimum HK\$150) 成交金額之 0.35% (最低收費港幣 150 元)
Stamp Duty 印花稅	0.1% of transaction amount (for SALE trade only) 成交金額之 0.1% (只適用於賣方)	0.1% of transaction amount (for SALE trade only) 成交金額之 0.1% (只適用於賣方)
Transaction Levy 交易徵費	0.03% of transaction amount 成交金額之 0.03%	0.0341% of transaction amount 成交金額之 0.0341%
Clearing Fee 結算費	0.05% of transaction amount 成交金額之 0.05%	0.05% of transaction amount (maximum HK\$500) 成交金額之 0.05% (上限為港幣 500 元)
Settlement Fee (For client with Custody service only) 交收費 (僅適用於附託管服務之客戶)	USD60 per trade 每宗交易 60 美元	HK\$468 per trade 每宗交易港幣 468 元
SI2 Transfer Custody Fee SI2 轉托管費	NA 不適用	HK\$50 per trade 每宗交易港幣 50 元
Dividend Collection Fee 股息代收費用	0.75% of gross dividend amount (minimum USD10) 股息之 0.75% (最低收費 10 美元)	0.75% of gross dividend amount (minimum HKD50) 股息之 0.75% (最低收費港幣 50 元)
Dividend Tax 股息稅	10% of gross dividend (if applicable) 股息之 10% (如適用)	10% of gross dividend (if applicable) 股息之 10% (如適用)

## Japan 日本

Brokerage Commission 經紀佣金	0.3% of transaction amount (minimum JPY3,000) 成交金額之 0.3% (最低收費 3,000 日元)
Settlement Fee 交收費	JPY3,600 per trade 每宗交易 3,600 日元
Dividend Collection Fee 股息代收費用	0.75% of gross dividend (minimum JPY1,000) 股息之 0.75% (最低收費 1,000 日元)
Dividend Tax 股息稅	7% of gross dividend 股息之 7%
Electronic Deposit Fee 電子存入費	JPY 3,600 per trade 每宗交易 3,600 日元
Electronic Withdrawal Fee 電子提出費	JPY 3,600 per trade 每宗交易 3,600 日元

## Malaysia 馬來西亞

Brokerage Commission 經紀佣金	0.5% of transaction amount (minimum MYR200) 成交金額之 0.5% (最低收費 200 馬來西亞幣)
Settlement Fee 交收費	MYR40 per trade 每宗交易 40 馬來西亞幣
Clearing Fee 結算費	0.03% of transaction amount (minimum MYR10 and maximum MYR1,000) 成交金額之 0.03% (最低收費 10 馬來西亞幣和最高收費 1,000 馬來西亞幣)
Stamp Duty	0.1% of transaction amount (minimum MYR40 and maximum MYR200)

印花稅	成交金額之 0.1% (最低收費 40 馬來西亞幣和最高收費 200 馬來西亞幣)
Dividend Collection Fee 股息代收費用	0.75% of gross dividend (minimum MYR 50) 股息之 0.75% (最低收費 50 馬來西亞幣)

### Philippine 菲律賓

Brokerage Commission 經紀佣金	0.5% of transaction amount (minimum PHP6,600) 成交金額之 0.5% (最低收費菲律賓披索 6,600)
PCD Fee 中央託管費	0.00834% of transaction amount 成交金額之 0.00834%
VAT Charge 增值稅	0.035% of transaction amount 成交金額之 0.035%
Settlement Fee 交收費	PHP1,760 per trade 每宗交易菲律賓披索 1,760
Sales Tax 銷售稅	0.5% of transaction amount (for SALE trade ONLY) 成交金額之 0.5% (只適用於賣方)
Electronic Deposit Fee 電子存入費	PHP1,760 per trade 每宗交易菲律賓披索 1,760
Electronic Withdrawal Fee 電子提出費	PHP1,760 per trade 每宗交易菲律賓披索 1,760

### Singapore 新加坡

Brokerage Commission 經紀佣金	0.25% of transaction amount (minimum SGD50) / (minimum USD30) 成交金額之 0.25% (最低收費 50 新加坡元) / (最低收費 30 美元)
Clearing Fee 結算費	0.04% of transaction amount (maximum SGD600) / (maximum USD393) 成交金額之 0.04% (上限為 600 新加坡元) / (上限為 393 美元)
SGX Trading Access Fee 交易費	0.0075% of transaction amount 成交金額之 0.0075%
Settlement Fee 交收費	SGD116 per trade / USD78 per trade 每宗交易 116 新加坡元 / 78 美元
Dividend Collection Fee 股息代收費用	0.75% of gross dividend (minimum SGD10) 股息之 0.75% (最低收費 10 新加坡元)
Dividend Tax 股息稅	15% of gross dividend 股息之 15%
Electronic Deposit Fee 電子存入費	SGD116 per trade / USD78 per trade 每宗交易 116 新加坡元 / 78 美元
Electronic Withdrawal Fee 電子提出費	SGD116 per trade / USD78 per trade 每宗交易 116 新加坡元 / 78 美元

### Taiwan 台灣

Brokerage Commission 經紀佣金	0.5% of transaction amount (minimum TWD1,000) 成交金額之 0.5% (最低收費 1,000 台幣)
Settlement Fee 交收費	TWD1,500 per trade 每宗交易 1,500 台幣
Sales Tax 銷售稅	0.3% of transaction amount (for SALE trade ONLY) 成交金額之 0.3% (只適用於賣方)
Dividend Tax 股息稅	20% of dividend consideration 股息總額之 20%
Dividend Collection Fee 股息代收費用	0.75% of gross dividend (minimum TWD1,000) 股息之 0.75% (最低收費 1,000 台幣)

### Thailand 泰國

Brokerage Commission 經紀佣金	0.5% of transaction amount (minimum THB1,100) 成交金額之 0.5% (最低收費泰幣 1,100 元)
VAT Charge 增值稅	0.0175% of transaction amount 成交金額之 0.0175%
Settlement Fee 交收費	THB2,600 per trade 每宗交易泰幣 2,600
Dividend Collection Fee 股息代收費用	0.75% of gross dividend (minimum THB200) 股息之 0.75% (最低收費泰幣 200 元)
Dividend Tax 股息稅	10% of gross dividend 股息之 10%
Electronic Deposit Fee	THB2,600 per trade

電子存入費	每宗交易泰幣 2,600 元
Electronic Withdrawal Fee	THB2,600 per trade
電子提出費	每宗交易泰幣 2,600 元

### United States 美國

Brokerage Commission	0.5% of transaction amount (minimum USD40)
經紀佣金	成交金額之 0.5% (最低收費 40 美元)
Settlement Fee	USD20 per trade
交收費	每宗交易 20 美元
Sales Tax	0.00192% of transaction amount (for SALE trade ONLY)
銷售稅	成交金額之 0.00192% (只適用於賣方)
Trading Activity Fee	0.009% per share (for SALE trade ONLY)
交易徵費	每股 0.009% (只適用於賣方)
ADR Depository Fee	USD0.02 per share (if applicable)
美國預託證券存管費	每股 0.02 美元 (如適用)
Electronic Deposit Fee	USD30 per trade
電子存入費	每宗交易 30 美元
Electronic Withdrawal Fee	USD30 per trade
電子提出費	每宗交易 30 美元
Dividend Collection Fee	0.75% of gross dividend (minimum USD10)
股息代收費用	股息之 0.75% (最低收費 10 美元)
Dividend Tax	30% of gross dividend
股息稅	股息之 30%
ADR Annual Service Fee	USD0.02 per share (if applicable)
美國預託證券週年服務費	每股 0.02 美元 (如適用)

### BOND – Trade-Related Fee

#### 債券 - 交易及有關費用

Custody Fee	0.1% p.a. on nominal value of holdings (calculated daily and charged semi-annually)
託管費	以每日持有債券票面值按年率 0.1% 計算 (每半年收取)
Electronic Deposit Fee	HKD400 per trade
電子存入費	每宗交易港幣 400 元
Electronic Withdrawal Fee	HKD400 per trade
電子提出費	每宗交易港幣 400 元

### Hong Kong Futures – Trading & Related Fee

#### 香港期貨 - 交易及有關費用

	Commission (per lot per side) 佣金 (每張單邊合約)		Exchange Fee & Levy (per lot per side) 交易費用 (每張單邊合約)	Cash Settlement Fee (per lot per Side) 現金結算費用 (每張單邊合約)	The Margin Levels (i.e. Initial margin deposit and Maintenance margin deposit) of the Futures Contracts are the same as the determination from HKEX. Please refer to the relevant circular as notified by HKEX from time to time or contact you're account executive for details. <i>Website:</i> <a href="http://www.hkex.com.hk/eng/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin.htm">http://www.hkex.com.hk/eng/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin.htm</a>
	Day Trade 即日平倉	Overnight Trade 持倉過夜			
Hang Seng Index Futures <sup>1</sup> 恆生指數期貨 <sup>1</sup>	HK\$60 港幣 60 元	HK\$100 港幣 100 元	HK\$10.60 港幣 10.60 元	HK\$10 港幣 10 元	指數期貨的基本按金及維持按金將與交易所訂定之要求一致。詳情請參閱交易所不時發出之通告或致電相關客戶經理。 <i>網址:</i> <a href="http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm">http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm</a>
Mini Hang Seng Index Futures <sup>2</sup> 小型恆生指數期貨 <sup>2</sup>	HK\$20 港幣 20 元	HK\$40 港幣 40 元	HK\$3.62 港幣 3.62 元	HK\$3.5 港幣 3.5 元	
H-shares Index Futures <sup>1</sup> 國企指數期貨 <sup>1</sup>	HK\$40 港幣 40 元	HK\$70 港幣 70 元	HK\$4.10 港幣 4.10 元	HK\$3.5 港幣 3.5 元	
Mini H-shares Index Futures <sup>2</sup> 小型國企指數期貨 <sup>2</sup>	HK\$20 港幣 20 元	HK\$40 港幣 40 元	HK\$2.12 港幣 2.12 元	HK\$2.0 港幣 2.0 元	

	Commission (per lot per side) 佣金 (每張單邊合約)	Exchange Fee & Levy (per lot per side) 交易費用 (每張單邊合約)	Exercise Fee (per lot per side) 行駛費用 (每張單邊合約)	Cash Settlement Fee (per lot per side) 現金結算費用 (每張單邊合約)	Expiry Fee (per lot per side) 到期費用 (每張單邊合約)
Hang Seng Index Options <sup>1</sup> 恆生指數期權 <sup>1</sup>	1% Premium (Minimum HK\$30 / Maximum HK\$100) 期權金 1% (最低收費港幣 30 元 / 最高收費港幣 100 元)	HK\$10.60 港幣 10.60 元	HK\$30 港幣 30 元	HK\$10 港幣 10 元	HK\$30 港幣 30 元

Mini Hang Seng Index Options <sup>2</sup> 小型恆生指數期權 <sup>2</sup>	1% Premium (Minimum HK\$30 / Maximum HK\$100) 期權金 1% (最低收費港幣 30 元 / 最高收費港幣 100 元)	HK\$2.12 港幣 2.12 元	HK\$30 港幣 30 元	HK\$2.0 港幣 2 元	HK\$30 港幣 30 元
H-shares Index Options <sup>1</sup> 國企指數期權 <sup>1</sup>	1% Premium (Minimum HK\$25 / Maximum HK\$80) 期權金 1% (最低收費港幣 25 元 / 最高收費港幣 80 元)	HK\$4.10 港幣 4.10 元	HK\$10 港幣 10 元	HK\$3.5 港幣 3.5 元	HK\$10 港幣 10 元

<sup>1</sup> HK\$50 per index point

<sup>1</sup> 每點價值港幣 50 元

<sup>2</sup> HK\$10 per index point

<sup>2</sup> 每點價值港幣 10 元

Charge for insufficient Initial Margin Deposit for Futures Trading 新開倉之期貨保證金 (俗稱“孖展”) 按金繳款不足罰款	1% per day for any late or under payment of Initial Margin Deposit (minimum HK\$200 per day) 以孖展按金欠款額以每日 1%按日計算 (最低收費為每日港幣 200 元)
---	---

\*\* Overseas Stocks – safe custody fees and other charges can be provided upon request. These fees and charges are determined based on amounts levied by brokers or local regulators in the specific locality.

\*\* 海外證券 – 股份託管費用及其他費用視乎當地經紀或監管機構徵費而訂，可於客戶需要時提供。

**Notes 備註:**

- For enquiries, please call our Customer Services Hotline at 2237 6300 or visit any of our branches.  
如欲查詢，歡迎致電客戶服務熱線 2237 6300 或與任何分行聯絡。
- Customer should note the risks involved in securities investment. Stock prices may fall as well as rise.  
客戶應了解買賣股票帶有風險，股票價格可跌可升。
- Fees and charges are subject to change from time to time. All out-of pocket expenses incurred for customer will be collected from customer.  
收費及費用可隨時更改。所有代客開支會向客戶收取。
- Service to be provided at sole discretion of CSBHK. Client has to submit relevant supporting document as required by CSBHK (e.g. properly stamped contract notes / instrument of transfer, original written instruction from account holder).  
中信証券經紀香港全權酌情決定是否提供此項服務。客戶須提交中信証券經紀香港所需之有關支持文件 (如已付印花稅之成交單據 / 轉手紙，戶口持有人之書面指示正本)。