

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Relevant service fees & transaction charges will be withdrawn from your accounts on the receipt day of instruction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: 16 May 2017
 生效日期: 2017年5月16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	0.0027% of transaction amount 成交金額之 0.0027%
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)	0.01% of market value (based on previous closing price) [minimum HK\$11] and handling fee HK\$100 per stock 貨值(以上日收市價計算)之 0.01% [最低收費港幣 11 元] 及手續費每只股票港幣 100 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	According to the currency of the transfer, plus overseas bank charges (if any) 收費根據該項轉帳/電匯之貨幣收取, 另加海外銀行收費(如有)
Local bank transfer & Overseas Telegraphic Transfers 本地銀行轉帳 及 海外電匯	AUD 澳元: AUD 25 HKD 港幣: HKD 200 CNY 人民幣: CNY 150 JPY 日圓: JPY 2,500 EUR 歐羅: EUR 20 SGD 新加坡元: SGD 30 GBP 英鎊: GBP 15 USD 美元: USD 25
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

Securities – Information Services
證券 – 證券資訊服務

港股報價服務	TSCI (applicable on TSCI) 環球快車 (適用於環球快車)	TDX (applicable on TDX) 通達信 (適用於通達信)	AA Stock (applicable on iTrade) 阿斯達克 (適用於 iTrade)
Streaming Plan – HK Plan 股勝通 (國際版)	*Monthly fee HK\$330 *月費港幣 330 元	*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\$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	NA 不適用	*Monthly fee HK\$430 *月費港幣 430 元
Streaming Plan – AA Stock 2007 (professional edition – China) 阿斯達克 2007 (中國優惠版)	NA 不適用	NA 不適用	*Monthly fee HK\$190 *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 宗或以上港股買賣交易或每月總港股買賣交易金額為港幣二百萬元或以上, 該港股報價月費用則可豁免。

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\$300 per letter 每封函件港幣 300 元
Dormant Account Fee 不動戶口費	HK\$50 per annum (Applicable to accounts without transactions or fund/stock transfer for 2 years or above) 每年收費港幣 50 元 (適用於 2 年或以上未有交易或資金/股票往來之戶口)
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
Physical Statement Delivery Charge 郵寄結單費	HK\$100 per annum 每年收費港幣 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)
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	Late or under payment of HK\$2,000 or above, charge 0.1% per day on total amount of outstanding down deposit (No minimum charge) 欠款額達港幣 2,000 元或以上, 每日收取欠款額之 0.1% (按日計算, 不設最低收費)
Handling of unclaimed benefits entitlement 處理追收未領取權益	HK\$300 per claim per stock, plus other charges incurred. (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	AUD30 per trade 每宗交易 30 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	0.00687% of transaction amount 成交金額之 0.00687%	0.00687% of transaction amount 成交金額之 0.00687%
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
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)

Shanghai-Hong Kong Stock Connect (Northbound Trading) 滬股通 (滬港通北向交易)

Brokerage Commission 經紀佣金	0.2% of transaction amount (minimum CNY 80) 成交金額之 0.2% (最低收費人民幣 80 元)
Handling Fee 經手費	0.00487% of the consideration of a transaction per side 雙邊成交金額 0.00487%
Securities Management Fee 證管費	0.002% of the consideration of a transaction per side 雙邊成交金額 0.002%
Transfer Fee 過戶費	0.002% (under ChinaClear's) & 0.002% (under CCASS) of the consideration of a transaction per side 雙邊成交金額 0.002%(根據中國結算) 及 0.002%(根據中央結算)
Stamp Duty 交易印花稅	0.1% of the consideration of a transaction on the seller 賣方成交金額 0.1%
Dividend Tax 紅利稅	10% of the dividend amount 股息總額 10%
Capital Gain Tax 資本增值稅	Waived 暫未徵收
Portfolio Fee 組合費	Multiple rates for different portfolio value, maximum 0.008% (currently waived until further notice) 按照投資組合價值實行多等級收費，最高為 0.008% (現時豁免直至另行通知)
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] and handling fee HK\$100 per stock 貨值(以上日收市價計算)之 0.002% [最低收費港幣 11 元] 及手續費每只股票港幣 100 元
Money Settlement Fee: Handling Charge 款項交收費: 手續費	HK\$200 per transaction 每宗收費港幣 200 元
Dividend Collection Fee 股息代收費用	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 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*
Cash account overdue settlement interest 現金帳戶過期交收利息	Prime rate + 2.5% per annum 年息為最優惠利率+ 2.5%

Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (Northbound Trading) 深股通 (深港通北向交易)

Brokerage Commission 經紀佣金	0.2% of transaction amount (minimum CNY 80) 成交金額之 0.2% (最低收費人民幣 80 元)
Handling Fee 經手費	0.00487% of the consideration of a transaction per side 雙邊成交金額 0.00487%
Securities Management Fee 證管費	0.002% of the consideration of a transaction per side 雙邊成交金額 0.002%
Transfer Fee 過戶費	0.002% (under ChinaClear's) & 0.002% (under CCASS) of the consideration of a transaction per side 雙邊成交金額 0.002%(根據中國結算) 及 0.002%(根據中央結算)
Stamp Duty 交易印花稅	0.1% of the consideration of a transaction on the seller 賣方成交金額 0.1%
Dividend Tax 紅利稅	10% of the dividend amount 股息總額 10%
Capital Gain Tax 資本增值稅	Waived 暫未徵收
Portfolio Fee 組合費	Multiple rates for different portfolio value, maximum 0.008% (currently waived until further notice) 按照投資組合價值實行多等級收費，最高為 0.008% (現時豁免直至另行通知)
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] and handling fee HK\$100 per stock 貨值(以上日收市價計算)之 0.002% [最低收費港幣 11 元] 及手續費每只股票港幣 100 元
Money Settlement Fee: Handling Charge 款項交收費: 手續費	HK\$200 per transaction 每宗收費港幣 200 元
Dividend Collection Fee 股息代收費用	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 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*
Cash account overdue settlement interest 現金帳戶過期交收利息	Prime rate + 2.5% per annum 年息為最優惠利率+ 2.5%

Germany 德國

Brokerage Commission 經紀佣金	0.2% of transaction amount (minimum EUR15) 成交金額之 0.2% (最低收費 15 歐元)
Settlement Fee 交收費	EUR20 per trade 每宗交易 20 歐元
Dividend Collection Fee 股息代收費用	0.75% of gross dividend (minimum EUR10) 股息之 0.75% (最低收費 10 歐元)
Electronic Deposit Fee 電子存入費	EUR40 per trade 每宗交易 40 歐元
Electronic Withdrawal Fee 電子提出費	EUR40 per trade 每宗交易 40 歐元

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 日圓)
Settlement Fee 交收費	JPY2,300 per trade 每宗交易 2,300 日圓
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 日圓)
Dividend Tax 股息稅	15.315% of gross dividend 股息之 15.315%
Electronic Deposit Fee 電子存入費	JPY 3,600 per trade 每宗交易 3,600 日圓
Electronic Withdrawal Fee 電子提出費	JPY 3,600 per trade 每宗交易 3,600 日圓

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	MYR130 per trade 每宗交易 130 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 印花稅	0.1% of transaction amount (minimum MYR40 and maximum MYR200) 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)
Good and Services Tax 商品及服務稅	6% on all fees payable amount except stamp duty 所有費用(印花稅除外)之 6%

Philippines 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 6,600 菲律賓披索)
PCD Fee 中央託管費	0.01% of transaction amount 成交金額之 0.01%
VAT Charge 增值稅	0.06% of transaction amount 成交金額之 0.06%
Settlement Fee 交收費	PHP1,760 per trade 每宗交易 1,760 菲律賓披索
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 1,760 菲律賓披索
Electronic Withdrawal Fee 電子提出費	PHP1,760 per trade 每宗交易 1,760 菲律賓披索

Singapore 新加坡

Brokerage Commission 經紀佣金	0.25% of transaction amount (minimum SGD50 / USD30) 成交金額之 0.25% (最低收費 50 新加坡元 / 30 美元)
Clearing Fee 結算費	0.0325% of transaction amount 成交金額之 0.0325%
SGX Trading Access Fee 交易費	0.0075% of transaction amount 成交金額之 0.0075%
Settlement Fee 交收費	SGD40 per trade / USD 30 per trade 每宗交易 40 新加坡元 / 30 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	Waived (except REIT of charging 10%-18% on gross dividend) 豁免 (房地產投資信託須收取股息之 10%-18%)
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 1,100 泰幣)
VAT Charge 增值稅	0.0175% of transaction amount 成交金額之 0.0175%
Settlement Fee 交收費	THB1,300 per trade 每宗交易 1,300 泰幣
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 200 泰幣)
Dividend Tax 股息稅	10% of gross dividend 股息之 10%
Electronic Deposit Fee 電子存入費	THB2,600 per trade 每宗交易 2,600 泰幣
Electronic Withdrawal Fee 電子提出費	THB2,600 per trade 每宗交易 2,600 泰幣

United Kingdom 英國

Brokerage Commission 經紀佣金	0.2% of transaction amount (minimum GBP15 / EUR15) 成交金額之 0.2% (最低收費 15 英鎊 / 15 歐元)
PTM Levy PTM 徵費	GBP1 / EUR1.25 per trade 每宗交易 1 英鎊 / 1.25 歐元
Stamp Duty Reserve Tax 印花稅	0.50% of transaction amount for GBP stock / 1% for EUR stock (for BUY trade ONLY) 英鎊股票成交金額之 0.50% / 歐元股票成交金額之 1% (只適用於買方)
Settlement Fee 交收費	GBP20 / EUR20 per trade 每宗交易 20 英鎊 / 20 歐元
Dividend Collection Fee 股息代收費用	0.75% of gross dividend (minimum GBP10 / EUR10) 股息之 0.75% (最低收費 10 英鎊 / 10 歐元)
Electronic Deposit Fee 電子存入費	GBP30 / EUR40 per trade 每宗交易 30 英鎊 / 40 歐元
Electronic Withdrawal Fee 電子提出費	GBP30 / EUR40 per trade 每宗交易 30 英鎊 / 40 歐元

United States 美國

Brokerage Commission 經紀佣金	0.2% per transaction (minimum USD 20) 每宗成交之 0.2% (最低收費 20 美元)
Settlement Fee 交收費	USD20 per trade 每宗交易 20 美元
SEC Fee SEC 費用	0.00218% of transaction amount (for SALE trade ONLY) (minimum USD 0.01) 成交金額之 0.00218% (只適用於賣方) (最低收費 0.01 美元)
Trading Activity Fee 交易徵費	0.0119% per share (for SALE trade ONLY) (minimum USD 0.01 and maximum USD 5.95) 每股 0.0119% (只適用於賣方) (最低收費 0.01 美元和最高收費 5.95 美元)
ADR Depository Fee 美國預託證券存管費	USD0.02 to 0.05 per share (if applicable) 每股 0.02 至 0.05 美元 (如適用)
Electronic Deposit Fee 電子存入費	USD30 per trade 每宗交易 30 美元
Electronic Withdrawal Fee 電子提出費	USD30 per trade 每宗交易 30 美元
Dividend Collection Fee 股息代收費用	0.75% of gross dividend (minimum USD 10) 股息之 0.75% (最低收費 10 美元)
Dividend Tax 股息稅	30% of gross dividend 股息之 30%
ADR Annual Service Fee 美國預託證券週年服務費	USD0.02 per share (if applicable) 每股 0.02 美元 (如適用)
US NRA Tax Reporting Fee 美國非居民外籍人士稅務申報費	USD300 per processing and submission of tax form for each beneficial owner 每位受益人每次辦理此申報 300 美元
DTC Envelope Settlement Service (ESS) fee DTC 結算服務費	USD100 per transaction per related securities 每只相關股票之每宗交易 100 美元

Note: Out-of-pocket and third party expense will be billed at cost separately (if applicable)

備註：代付費用或第三方費用將分別按成本收取（如適用）

As the regulatory environment continues to evolve, with customer protection as one of its primary mandates, effective June 22, 2015, we will no longer accept buy transaction in a security with a market cap below US\$50 million AND the price per share less than \$0.50. This policy does not apply to the liquidation of current holdings.

為配合動態監管環境要求及進一步加強投資者保障，由 2015 年 6 月 22 日起，將不再接受低於 5000 萬美元的市值和每股價格低於 0.50 美元的美國股票買入服務。

上述有關股份之賣出指令將不受影響。

United States Securities – Information Services**美國證券 – 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)
Streaming Plan 美股串流即時報價服務	*Monthly fee USD 50 *月費 50 美元

United States Securities – Margin Financing Service**美國證券 – 孖展融資**

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)

BOND – Trade-Related Fee**債券 - 交易及有關費用**

Custody Fee 託管費	0.1% p.a. on the month end market value or nominal value of holdings and charged monthly 以每月最後一天持債市值或票面值按年率 0.1% 計算及 按月收取
Electronic Deposit Fee 電子存入費	HK\$400 per trade 每宗交易港幣 400 元
Electronic Withdrawal Fee 電子提出費	HK\$400 per trade 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)	Cash Settlement Fee (per lot per side)	
	Day Trade 即日平倉	Overnight Trade 持倉過夜	交易費用 (每張單邊合約)	現金結算費用 (每張單邊合約)	
Hang Seng Index Futures ¹ 恆生指數期貨 ¹	HK\$60 港幣 60 元	HK\$100 港幣 100 元	HK\$10.54 ³ 港幣 10.54 元 ³	HK\$10 ³ 港幣 10 元 ³	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. Website: http://www.hkex.com.hk/ch/market/rm/rm_dcr/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm 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。 網址: http://www.hkex.com.hk/ch/market/rm/rm_dcr/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
Mini Hang Seng Index Futures ² 小型恆生指數期貨 ²	HK\$20 港幣 20 元	HK\$40 港幣 40 元	HK\$3.60 ³ 港幣 3.60 元 ³	HK\$3.50 ³ 港幣 3.50 元 ³	
Sector Index Futures ¹ 行業指數期貨 ¹	HK\$60 港幣 60 元	HK\$100 港幣 100 元	HK\$2.54 ³ 港幣 2.54 元 ³	HK\$2.00 ³ 港幣 2.00 元 ³	
H-shares Index Futures ¹ 國企指數期貨 ¹	HK\$40 港幣 40 元	HK\$70 港幣 70 元	HK\$4.04 ³ 港幣 4.04 元 ³	HK\$3.50 ³ 港幣 3.50 元 ³	
Mini H-shares Index Futures ² 小型國企指數期貨 ²	HK\$20 港幣 20 元	HK\$40 港幣 40 元	HK\$2.10 ³ 港幣 2.10 元 ³	HK\$2.00 ³ 港幣 2.00 元 ³	
USD/CNH Futures [*] 美元兌人民幣(香港)期貨 [*]	RMB 40 人民幣 40 元	RMB 70 人民幣 70 元	RMB 8.00 ³ 人民幣 8.00 元 ³	RMB 8.00 ³ 人民幣 8.00 元 ³	
EUR/CNH Futures [*] 歐元兌人民幣(香港)期貨 [*]	RMB 40 人民幣 40 元	RMB 70 人民幣 70 元	RMB 5.00 ³ 人民幣 5.00 元 ³	RMB 5.00 ³ 人民幣 5.00 元 ³	
JPY/CNH Futures [*] 日圓兌人民幣(香港)期貨 [*]	RMB 40 人民幣 40 元	RMB 70 人民幣 70 元	RMB 5.00 ³ 人民幣 5.00 元 ³	RMB 5.00 ³ 人民幣 5.00 元 ³	
AUD/CNH Futures [*] 澳元兌人民幣(香港)期貨 [*]	RMB 40 人民幣 40 元	RMB 70 人民幣 70 元	RMB 5.00 ³ 人民幣 5.00 元 ³	RMB 5.00 ³ 人民幣 5.00 元 ³	
CNH/USD Futures [*] 人民幣(香港)兌美元期貨 [*]	USD 5.00 5.00 美元	USD 9.00 9.00 美元	USD 0.60 ³ 0.60 美元 ³	USD 0.60 ³ 0.60 美元 ³	
London Aluminium Mini Futures [*] 倫敦鋁期貨小型合約 [*]	RMB 40 人民幣 40 元	RMB 70 人民幣 70 元	RMB 3.44 ³ 人民幣 3.44 元 ³	RMB 3.00 ³ 人民幣 3.00 元 ³	
London Zinc Mini Futures [*] 倫敦鋅期貨小型合約 [*]	RMB 40 人民幣 40 元	RMB 70 人民幣 70 元	RMB 3.44 ³ 人民幣 3.44 元 ³	RMB 3.00 ³ 人民幣 3.00 元 ³	
London Copper Mini Futures [*] 倫敦銅期貨小型合約 [*]	RMB 40 人民幣 40 元	RMB 70 人民幣 70 元	RMB 5.44 ³ 人民幣 5.44 元 ³	RMB 5.00 ³ 人民幣 5.00 元 ³	
London Nickel Mini Futures [*] 倫敦鎳期貨小型合約 [*]	RMB 40 人民幣 40 元	RMB 70 人民幣 70 元	RMB 3.44 ³ 人民幣 3.44 元 ³	RMB 3.00 ³ 人民幣 3.00 元 ³	
London Tin Mini Futures [*] 倫敦錫期貨小型合約 [*]	RMB 40 人民幣 40 元	RMB 70 人民幣 70 元	RMB 3.44 ³ 人民幣 3.44 元 ³	RMB 3.00 ³ 人民幣 3.00 元 ³	
London Lead Mini Futures [*] 倫敦鉛期貨小型合約 [*]	RMB 40 人民幣 40 元	RMB 70 人民幣 70 元	RMB 3.44 ³ 人民幣 3.44 元 ³	RMB 3.00 ³ 人民幣 3.00 元 ³	
5-Year China MOF T-Bond Futures [*] 五年期中國財政部國債期貨 [*]	RMB 40 人民幣 40 元	RMB 70 人民幣 70 元	RMB 5.50 ³ 人民幣 5.50 元 ³	RMB 5.00 ³ 人民幣 5.00 元 ³	

	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 ¹ 恆生指數期權 ¹	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\$10.54 港幣 10.54 元	HK\$30 港幣 30 元	HK\$10 港幣 10 元	HK\$30 港幣 30 元
Mini Hang Seng Index Options ² 小型恆生指數期權 ²	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\$2.10 港幣 2.10 元	HK\$30 港幣 30 元	HK\$2.00 港幣 2.00 元	HK\$30 港幣 30 元
H-shares Index Options ¹ 國企指數期權 ¹	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\$4.04 港幣 4.04 元	HK\$10 港幣 10 元	HK\$3.50 港幣 3.50 元	HK\$10 港幣 10 元
Mini H-shares Index Options ² 小型國企指數期權 ²	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\$1.54 港幣 1.54 元	HK\$10 港幣 10 元	HK\$2.00 港幣 2.00 元	HK\$10 港幣 10 元
USD/CNH Options [*] 美元兌人民幣(香港)期權 [*]	1% Premium (Minimum RMB25 / Maximum RMB80) 期權金 1% (最低收費人民幣 25 元 / 最高收費人民幣 80 元)	RMB8.00 人民幣 8.00 元	RMB25 人民幣 25 元	RMB8.00 人民幣 8.00 元	RMB25 人民幣 25 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)			

* After-Hours Futures Trading session will be booked at T+1.

* 收市後時段交易將當作 T+1。

¹ HK\$50 per index point ² HK\$10 per index point

³ The amount indicated above is subject to change by the Exchange from time to time.

¹ 每點價值港幣 50 元 ² 每點價值港幣 10 元

³ 以上金額不時可予更改。

** 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。

	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) 行使費用^(每張合約)
Stock Options 股票期權	1% Premium (Minimum HK\$20 / Maximum HK\$100) 期權金 1% (最低收費港幣 20 元 / 最高收費港幣 100 元)	Tier 1 第一類 HK\$3.0 港幣 3.0 元 Tier 2 第二類 HK\$ 1.0 港幣 1.0 元 Tier 3 第三類 HK\$0.5 港幣 0.5 元	HK\$2.0 港幣 2.0 元

^ Exercise and assignment of stock options involve trading of the underlying stock. CSBHK will charge the commission of phone orders and other related charges (including stamp duty, transaction levy and trading fee).

^ 行使或被行使之股票期權涉及正股買賣。中信証券經紀香港將收取電話落盤之佣金及其他相關費用 (包括印花稅、交易徵費、交易費)。

Global Futures 環球期貨

環球期貨(LME 除外)網上佣金 15 美元，經紀佣金 20 美元 (每張單邊合約)。

Global Futures (Exclude LME) Internet Commission USD15, Brokerage Commission USD20 (per lot per side).

LME 市場佣金 30 美元 (每張單邊合約)。

LME market Commission USD30 (per lot per side).

Exchange 交易所	CBOT 芝加哥商品交易所	CME 芝加哥商業交易所	CME 芝加哥商業交易所	EUREX 歐洲期貨交易所
	Corn 玉米	Australian Dollar 澳元	Mini NASDAQ-100 小型納斯達克指數	Euro STOXX50 歐盟 50 指數
	Mini Dow Jones 小型道瓊斯指數	British Pound 英鎊	Mini S&P 500 小型標準普爾 500 指數	Germany DAX 德國 DAX 指數
	Soybean Meal 黃豆粉	Canadian Dollar 加拿大元	New Zealand Dollar 新西蘭元	
	Soybean Oil 黃豆油	Euro 歐元	Nikkei 225(USD) 日經 225 指數(美元)	
	Soybeans 黃豆	Euro / Japanese Yen 歐元 / 日元	Nikkei 225(YEN) 日經 225 指數(日元)	
	Wheat 小麥	Japanese Yen 日元	Renminbi 人民幣	
		Live Cattle 活牛	S&P 500 標準普爾 500 指數	
		Mini Euro 迷你歐羅	Swiss Franc 瑞士法郎	
Exchange 交易所	NYMEX 紐約商業交易所	SGX 新加坡交易所	TOCOM 東京工業品交易所	LME 倫敦金屬交易所
	COMEX Gold 紐約期金	China A50 中國 A50 指數元	Rubber 日本橡膠	Aluminum 鋁
	Gasoline 汽油	Mini Nikkei 225 小型日經 225 指數		Copper 銅
	Heating Oil 取暖油	Nikkei 225 日經 225 指數		Lead 鉛
	High Grade Copper 紐約原銅	Singapore Free Index 新加坡指數		Nickel 鎳
	Light Sweet Crude Oil 紐約原油			Tin 錫
	Natural Gas 天然氣			Zinc 鋅
	Platinum 紐約白金			
	Silver 紐約白銀			

* After-Hours Futures Trading session in SGX and TOCOM will be booked at T+1. Please read the table below for the exact T+1 session time.

* 新加坡交易所及東京工業品交易所的收市後時段交易將當作 T+1。請看下面確切收市後的 T+1 時段。

Exchange 交易所	Future Products 期貨產品	T Session (HK Time) T 時段 (香港時間)	T+1 Session (HK Time) T+1 時段 (香港時間)
SGX	China A50 中國 A50 指數	9.00am to 3.55pm	4.40pm to 2.00am
SGX	Mini Nikkei 225 小型日經 225 指數	7.45am to 3.25pm	4.15pm to 2.00am
SGX	Nikkei 225 日經 225 指數	7.45am to 2.25pm	3.15pm to 2.00am
SGX	Singapore Free Index 新加坡指數	8.30am to 5.10pm	6.15pm to 2.00am
TOCOM	Rubber 日本橡膠	8.00am to 2.15pm	3.30pm to 6.00pm

Exchanges Website: 交易所網址:

CME, CBOT, NYMEX, – <http://www.cmegroup.com>

EUREX – <http://www.eurexchange.com>

LME – <http://www.lme.com>

SGX – <http://www.sgx.com>

TOCOM – <http://www.tocom.or.jp>

Notes 備註:

1. For enquiries, please call our Customer Services Hotline at 2237 9338 or visit any of our branches.

如欲查詢，歡迎致電客戶服務熱線 2237 9338 或與任何分行聯絡。

2. 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。

3. 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。

4. 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, 戶口持有人的書面指示正本)。