

滬股通/深股通買賣事項

合資格股份

香港交易所會不定時公佈有關滬股通/深港通的合資格股份，客戶可參考以下交易所網頁：
https://www.hkex.com.hk/Mutual-Market/Stock-Connect/Eligible-Stocks/View-All-Eligible-Securities?sc_lang=zh-HK

買賣細則

項目	滬股市場運作	深股市場運作
股票代碼	6 位數字 (6 字起始)	6 位數字
競價時段	09:15 - 09:30 (可於 09:10 開始輸入訂單)	09:15 - 09:30 (可於 09:10 開始輸入訂單)
交易時間	09:30 - 11:30 13:00 - 15:00 (可於 12:55 開始輸入訂單)	09:30 - 11:30 13:00 - 14:57 (可於 12:55 開始輸入訂單)
收市競價時段	N/A	14:57 - 15:00
交易單位	每手 100 股	每手 100 股
最低上落價位	RMB¥0.01	RMB¥0.01
價格限制 (漲跌停板制度)	上下行 10% · 被納入風險警示板的滬股為上行 5%	上下行 10% · 被納入風險警示板的深股為上行 5%
買賣盤上限	100 萬股	100 萬股
即日買賣 (俗稱即日鮮)	不設即日買賣，僅可於 T+1 日或之後賣出	不設即日買賣，僅可於 T+1 日或之後賣出
碎股	只能賣出 (自動對盤)	只能賣出 (自動對盤)
結算及交收周期	股票於 T 日交收，款項於 T+1 日交收 (客戶需先於賬戶存入足夠人民幣款項 才能買貨)	股票於 T 日交收，款項於 T+1 日交收 (客戶需先於賬戶存入足夠人民幣款項 才能買貨)
企業通告發佈	上交所網站及四份官方指定報章 (上海證券報、證券時報、中國證券報及 證券日報)	深交所網站

注意事項

- a. 交收貨幣：
 客戶買賣滬股通及深港通股票將以人民幣進行交易及交收。(本公司可為客戶提供兌換人民幣服務。)
- b. 沽空 (內地稱融券)：
 本公司暫不提供滬股 / 深股沽空服務

c. 孖展（內地稱融資）：

本公司暫不提供滬股 / 深股孖展服務。（即孖展戶口客戶必須有足夠人民幣款項才能買貨。）

d. 新股認購：

客戶不能參與 A 股市場的首次公開招股活動。

e. A 股市場新股上市首日的漲跌幅限制與其他股票不同：

於競價時段，股票價格不得高於發行價格的 120% 且不得低於發行價格的 80%。而正常交易時段，股票價格不得高於發行價格的 144% 且不得低於發行價格的 64%。有效價格的計算結果按照四捨五入的原則取至 0.01 元。競價時段未有開盤價的，以當日第一筆成交價格作為開盤價。

f. 交易費用：

經滬股通 / 深股通進行北向交易的客戶除了需要繳交買賣 A 股的交易費用及印花稅外，還需留意新的組合費、紅利稅及針對股票轉讓收益的稅負，有關方面正待確定。

g. 股東會議：

香根據內地現行慣例，香港及海外投資者作為滬股通/深股通股票的實益擁有人，並不能委任代表代其親身出席股東大會，此做法有別於香港持有香港股票的做法。

h. 披露責任：

根據現行中國法律，當任何一名投資者持有或控制內地上市發行人已發行股份達 5% 時，其須於三個工作日內以書面形式向中國證監會及有關交易所匯報，並通知上市發行人。該投資者將不得於該三個工作日內買賣有關上市發行人的股份。

就該投資者而言，每當其持股量的增加或減少達至 5%，即須於三個工作日內作出披露（披露對象及方式同上）。由披露責任發生當日起至作出披露後兩個工作日內，該投資者不得買賣該上市發行人的股份。

若該投資者的持股量變動少於 5%，但導致其所持或所控制該上市發行人的已發行股份總量低於 5%，投資者亦須於三個工作日內披露有關信息。

i. 外資持股比例限制

單一香港及海外投資者持股上限 10%，所有香港及海外投資者總和上限 30%

當個別 A 股的境外持股比例合計達到 26%，上交所及深交所將於其網站)刊發通知：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/disclosure/qfii> (上交所)

<http://www.szse.cn/main/disclosure/news/qfii/> (深交所)。

當境外持股比例合計超過 30%，有關境外投資者須於五個交易日內以「後買先賣」原則出售股份。

其他詳細資料請上香港聯交所網址：

https://www.hkex.com.hk/Mutual-Market/Stock-Connect?sc_lang=zh-HK