

有關《縮窄最低上落價位諮詢文件》

1. 現行的買賣股票最低上落價位機制已經實施 10 年，

a. 是否有更改的必要。

是

否（無須回答 b 項）

b. 應由以下那個股價起開始縮窄。

HK\$ 10

HK\$ 20

HK\$ 30

HK\$ 50

HK\$ 100

其他

HK\$ 50 以上

2. 是否接受港交所建議的新概念，以百分比方式計算（正股價的 0.10%）作為最低上落價位，以代替現時以金額釐定買賣價位。

是

否

3. 現時每一宗來回買賣的交易成本合共 0.734% 計算（佣金 0.25%；印花稅 0.1%；交易徵費及交易費各 0.005%；投資者賠償基金徵費 0.002%）。如根據諮詢文件建議縮窄最低上落價位至 0.1% 的原則，

a. 客戶會否因此而大膽入市。

會

不會

b. 客戶會否不計較價位而即時按市價買賣。

會

不會

c. 對於經總行即日買賣之客戶的生意額有何影響？

增加

減少

沒有影響

4. 自 2003 年 1 月 1 日起已取消最低佣金制，若引入縮窄最低上落價位方案，以下交易成本費用是否應作出調整：

a. 政府印花稅 0.1%

減低

取消

保留現狀

b. 證監會交易徵費 0.005%

減低

取消

保留現狀

c. 港交所交易費 0.005%

減低

取消

保留現狀

d. 投資者賠償基金徵費 0.002%

減低

取消

保留現狀

e. 港交所交易系統使用費（Trading Tariff）每柱交易 HK\$ 0.5

減低

取消

保留現狀

f. 中央結算交易費 0.002%

減低

取消

保留現狀



實施建議的最低上落價位機制後，市場深度將大幅收窄，

a. 是否須要增加現有交易系統的《節流率 (Throttle Rate)》。

由現時每分鐘 60 個增加至 個

無需增加

b. 是否須要引入《暫緩機制 (Circuit Breaker)》

是，股價下跌多少 % 才引入 否

6. 如果建議實施後，市場未能適應或出現混亂情況，港交所是否應設立還原機制回覆原有的買賣價位。

是 否

7. 為配合縮窄最低上落價位的變動，會否影響下列交易系統電腦硬件 / 軟件的配置及成本費用

a. 報價系統

會 不會

b. BPS 交易系統

會 不會

c. 後勤系統

會 不會

d. 回復原有系統 (如需要)

會

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

姓名：(中文) 何建錫 (英文) Ho Kin Sik

公司名稱：CARRIER STOCK INVESTMENT CO., LTD 聯交所經紀代號：5590

簽署：[Signature] **H K S A** 日 二 00 年 9 月 10 日