

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，
- 是否有更改的必要。
 - 是
 - 否（無須回答 b 項）
 - 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 _____
2. 是否接受港交所建議的新理念，以百分比方式計算（正股價的 0.10%）作為最低上落價位，以代替現時以金額計算買賣價位。
- 是 否
3. 現時每一宗來回買賣的交易成本合共 0.724% 計算（佣金 0.25%；印花稅 0.1%；交易費及交易費各 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% 的原因：
- 客戶會否因此將大量入市。
 - 會
 - 不會
 - 客戶會否不計較價位而即時按市價買賣。
 - 會
 - 不會
 - 對於經紀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 2009 年 4 月 1 日起已取消最低佣金制，若再引入縮窄最低上落價位方案，以下的交易成本費用是否應作出調整：
- 政府印花稅 0.1%
 - 減低
 - 取消
 - 保留現狀
 - 證監會交易費 0.005%
 - 減低
 - 取消
 - 保留現狀
 - 港交所交易費 0.005%
 - 減低
 - 取消
 - 保留現狀
 - 投資者賠償基金徵費 0.002%
 - 減低
 - 取消
 - 保留現狀
 - 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
 - 中央結算交易費 0.002%
 - 減低
 - 取消
 - 保留現狀
5. 實施建議的最低上落價位機制後，市場深度將大幅收窄，
- 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 100 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復原有的買賣價位。

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. BSS 交易系統

會 不會

c. 後勤系統

會 不會

d. 回復原有系統 (如須要)

會 不會

e. 其他： _____

姓名：(中文)

岑建偉

(英文)

SHUM

KIN WAI FRANKIE

公司名稱：

GEI NICE INVESTMENT LTD

聯交所經紀代號：

7040-7049

簽署：



日期：二〇〇四年10月5日

HKSA