

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 _____

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，以代替現時以金額釐訂買賣價位。

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%的原則）。
 - a. 客戶會否因此擴大入市。

會 不會
 - b. 客戶會否不計較價位而即時接市價買賣。

會 不會
 - c. 屬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2003年4月1日起已取消最低價金制，若再引入縮窄最低上落價位方案，以不同的交易成本費用是否原作出調整：
 - 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）每往交易 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

5. 實施建議的最低上落價位機制後，市場深度將大縮收窄，
 - 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 120 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. 為配合維持最低上落價位的需要，會否影響下列交易系統或屬硬件、軟件的配置及成本費用：

a. 報價系統

會 不會

b. BBS/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 不會

e. 其他：_____

姓名：(中文) _____

(英文) DANIEL NG

公司名稱：HONGKONG SEC. LTD.

聯交所登記代號：0180

簽署：_____

二〇〇四年十月五日

HKSA