

3.6 即時查詢及結單

3.6.2 結單

結算公司為投資者戶口持有人提供兩類結單；分別為活動結單和月結單。投資者戶口持有人可選擇收取中文或英文結單。投資者戶口持有人可選擇透過郵遞收取活動結單或月結單或兩者。結單設有中文及英文版供投資者戶口持有人選擇。投資者戶口持有人如選擇不透過郵遞收取結單，可透過「中央結算系統互聯網系統」，查詢最近 12 個月之月結單及最近 31 日之活動結單。

3.6.2.1 活動結單

在股份或款項交易當晚，結算公司會印發活動結單以記錄有關交易，並於下一個工作天郵寄給有關的投資者戶口持有人。

結單截止印發的時間是星期一至五下午 7:00 及星期六下午 3:00，公眾假期將不印發結單。以下詳述結單印發的時間供參考：

指示輸入時間	印發結單日期
(i) 星期一至五下午 7:00 前 (ii) 星期六下午 3:00 前	輸入指示當日 於星期六輸入或確認的投資者交收指示和認購指示，其活動詳情將列印在下一個工作天的活動結單內如該等指示已為結算公司接受
(i) 星期一至五下午 7:00 後 (ii) 星期六下午 3:00 後 (iii) 公眾假期	輸入指示後的工作天 輸入或確認的投資者交收指示和認購指示，其活動詳情將列印在下一個工作天的活動結單內如該等指示已為結算公司接受

以下部份只會在結單日有相應的交易時才會列印在結單內。

一． 股份轉移 (Stock Movement)

這部份主要記錄由下列活動所導致的股份轉移詳情。例如：存入及提取實物股票、投資者交收指示活動和獲分配的新股。

二． 付款摘要 (Money Payment Summary)

這部份主要記錄所有收付款活動（中央結算系統收費除外，這些收費將會記錄在月結單的「本月的中央結算系統收費」部份內）。例如：現金股息、認購費用及行使費用，以及投標總金額及行使費用。所有記錄在「付款摘要」的結餘均由中央結算系統代表投資者戶口持有人向第三者收取或支付（除代收股息服務費用外，這項費用會由投資者戶口持有人所收取的現金股息中扣除）。這些結餘將會在結單日在投資者戶口持有人的指定銀行戶口內扣賬或存賬。

注意事項：

- 所有中央結算系統收費將按月累積。總額將每月於投資者戶口持有人的指定銀行戶口中扣賬。
- 投資者戶口持有人可參考附錄乙有關結單所用簡稱的意思。
- 投資者戶口持有人即使已選擇透過郵遞收取活動結單，假若在結單日該投資戶口沒有相應的交易，及在備忘部份沒有任何紀錄，則結算公司將不會郵寄當日的活動結單給有關的投資者戶口持有人。

3.6 即時查詢及結單

三． 交收指示及代理人活動部份 (ISI & Nominees Activities Section)

這部份主要記錄投資者戶口持有人就其所持股份完成的投資者交收指示及代理人相關活動詳情。以下八個分項代表不同的交易：

分項	說明
交收指示 (ISI)	待交收、已經交收和還原的投資者交收指示詳情。
投資者交收指示轉換活動 (ISI Conversion Activities)	股份轉換，例如：股份合併或分拆，所引致的投資者交收指示轉換詳情
權益派發 (Entitlement Distribution)	收取權益的詳情， 例如：股息。
認購 (Subscription)	投資者戶口持有人輸入或取消認購指示的詳情， 例如：接納收購。
權益選擇 (Dividend Election)	投資者戶口持有人輸入或更改權益選擇指示的詳情， 例如：選擇以股代息。
公司投票 (Corporate Voting)	投資者戶口持有人輸入或更改投票指示的詳情， 例如：選擇出席會議。
投資者交收指示交收對手名單 (ISI Counterparty List)	投資者戶口持有人輸入或取消投資者交收指示交收對手名單的詳情，而所更新的資料亦會印載於結單中。
常設指示 (Standing Instruction)	投資者戶口持有人向客戶服務中心遞交常設指示(輸入或取消)的詳情。

四· 已刪除

五· 投標活動部份 (Tendering Activity Section)

這部份主要記錄投資者戶口持有人所進行的投標活動，包括輸入或取消投標指示、初步及最後分配結果和退還款項。詳見下列例子。

-----投標-----

投標申請			
股份 投標指示編號 輸入日期及時間	投標價(%) 參考號碼 使用者號碼	申請股數 行動 輸入方式 / 經紀號碼	*備註 1 總金額 貨幣 *備註 1 扣賬日期
4888 EFN 6.21 0108 300000999 04 年 7 月 23 日 10:20:11	100.08 6543210 12345601	1,000 新增 結算通 /	\$100,180.08 HKD 04 年 7 月 24 日

3.6 即時查詢及結單

投標分配結果

股份 分配結果狀況 投標指示編號	貨幣 投標價(%) 最終投標價 (%) ^{*備註 4}	申請股數 獲配股數 未獲配股數	總金額 ^{*備註 2} 退還款項 / 應收差額 ^{*備註 2} 退款 / 扣賬日期
4999 EFN 10.8 0002 FNL 300000419	HKD 99.98	1,000 0 1,000	\$100,079.98 \$100,079.98 04 年 7 月 28 日
未獲配售原因 :		低於最低可接受投標價/其他 ^{*備註 3}	

備註：

- 投資者戶口持有人須在「扣賬日期」(DR DATE, 括號內所示為結單內的英文名稱, 下同)所示的日期, 準備「投標總金額」(APPLICATION MONIES)一欄所列的款項, 如相應的直接記除指示被拒, 結算公司將取消其投標申請。
- 任何在「退還款項 / 應收差額」(REFUND/RECOLLECT AMOUNT)列明的正值或負值款項將在「退款/扣賬日期」(REFUND/RECOLLECTION DATE)所示的日期透過直接記存指示存入或透過直接記除指示扣除投資者戶口持有人的指定銀行戶口。
- 最低可接受投標價適用於競投性投標。
- 最終投標價適用於非競投性投標。

六· 備忘部份 (Reminder Section)

這部份提示投資者戶口持有人, 有關他們在中央結算系統所持有股份的過期/失效/已除牌之證券、證券登記及過戶費、公司行動截止日期等有關通知。

備忘部份舉例如下：

-----備忘部份-----

股份	公佈內容	認購/股息選擇/投票時期 截止過戶時期
9999 A00012345	甲乙丙控股 權益 1997 年末期股息: 每股 2.5 港元, 可選擇 現金/股份(公司指定選項: 現金)	98 年 8 月 1 日 至 98 年 8 月 6 日 98 年 7 月 25 日至 98 年 7 月 30 日

3.6 即時查詢及結單

詞彙	說明
股份	指定的股份代號及名稱。
公佈內容	1. 公佈編號 中央結算系統應用於特定公佈的內部參考編號。如投資者戶口持有人對公佈有疑問，他們可引用這編號向客戶服務主任查詢。 2. 公佈類別 3. 公佈內容
認購/股息選擇/投票時期	輸入認購指示、股息選擇指示或投票指示的限期。
截止過戶時期	與公佈有關的截止過戶限期（如適用）。

備註：

1. 活動結單內備忘部份中所載的認購截止日期是以「直接記除指示」方式支付認購款項或毋須支付認購款項之指示的最後輸入日期。

3.6 即時查詢及結單

3.6.2.2 月結單

月結單會按月寄給投資者戶口持有人，列出當月所有股份交易、款項記賬交易和在月底的股份戶口結餘。

一· 收費摘要 (Fees Summary)

這部份提供的資料包括將會在投資者戶口持有人的指定銀行戶口內扣賬的中央結算系統收費和扣賬日期。

二· 股份結餘 (Stock Balance)

這部份記錄投資者戶口持有人在每月最後一日於其股份戶口內的結餘。此項結餘是用以計算須於下月份支付的股份託管費。

三· 股份轉移 (Stock Movement)

這部份記錄該月所有股份轉移活動情況。

四· 登記及過戶費計算部份 (Scrip Fee Calculation Section)

這部份主要記錄如何計算某一隻股份的登記及過戶費和應付款項總額。以下是登記及過戶費計算部份的例子：

-----登記及過戶費計算部份-----

股份 上次收費日期/代號 是次收費日期	是次收費日股份結餘 提貨數量(轉換) 上次收費日股份結餘	特別存貨數量 獲派股份權益數量 豁免收費數量	淨增加數量 取消戶口日股份結餘 買賣單位淨增長
9999 甲乙丙控股	1,000,000	0	800,000
97年8月11日 B	0	0	0
98年8月6日	200,000	0	800
		登記及過戶費 :	\$1,200.00

3.6 即時查詢及結單

詞彙	說明
股份	指定的股份代號及名稱。
上次收費日期 代號：	指定股份上一次的登記過戶費收取日期。 截止過戶日期 例如：當上市發行人宣佈截止過戶日期，並一併宣佈派發權益。 ‘B’ ‘E’ 公司行動日期 例如：價內備兌認股權證在到期日自動行使。
是次收費日期	指定股份是次的登記過戶費收取日期。
是次收費日股份結餘	指定股份於是次登記過戶費收取日的結餘。
提貨數量(轉換)	已用作認購的股數。 例如：在截止過戶日之前行使的認股權證。
上次收費日股份結餘	指定股份於上次登記過戶費收取日的結餘。
特別存貨數量	透過電子認購新股或黃色表格申請而獲分配的新股數量，以及以大額股票存入的數量。
獲派股份權益數量	因股份權益和股份轉換而存入的股數。 例如：票據股息。
豁免收費數量	開設投資者戶口時可享有豁免交收費及登記過戶費的股數。
淨增加數量	需收取登記及過戶費的結餘淨增長。淨增長計算如下： 「收取日結餘」+「已用作認購的股數」-「上一次收取登記過戶費的結餘」-「特別存入的股數」-「因權益或股份轉換而存入的股數」-「豁免交收費及登記過戶費的股數」
取消戶口日股份結餘	在取消戶口當日的結餘。
買賣單位淨增長	以買賣單位計算的結餘淨增長。

3.6 即時查詢及結單

五· 本月的中央結算系統收費 (Fees for the Month)

這部份記錄該月的所有中央結算系統收費。

注意事項：

- 如款項結餘少於港幣 10 元，中央結算系統將不會發出直接記除指示或直接記存指示，而該款項結餘將存於戶口內，直至款項結餘超過或等於港幣 10 元或與其他款項一同收取或支付。
- 投資者戶口持有人即使已選擇透過郵遞收取月結單，假若該月結單只包含收費摘要部份，而在股份結餘、股份轉讓、登記及過戶費計算及本月的中央結算系統收費部份沒有任何紀錄，則結算公司將不會郵寄當月的月結單給有關的投資者戶口持有人。惟投資者戶口持有人仍可透過「中央結算系統互聯網系統」查詢有關月結單。

3.6.2.3 結單重印手續

投資者戶口持有人可以要求重印結單，他們須郵寄或遞交「結單重印申請表格」之正本到客戶服務中心。這項程序通常需要五個工作天。

注意事項：

- 「結單重印申請表格」可於客戶服務中心索取。投資者戶口持有人亦可透過「結算通」操作熱線 (2797- 7888) 以圖文傳真索取表格或透過「中央結算系統互聯網系統」下載表格。