

**POP ELECTRONIC PRODUCTS LTD.**

Unit 701, 7/F, Tung Hip Commercial Building,
244 Des Voeux Road C., Hong Kong.
Tel: (852) 2391-8816 Fax: (852) 2390-9385

Reminder**To : ALL SB USER**

Attn. : SETTLEMENT DEPT.
From : EDDY
Subj. : INCORRECT BOOK CLOSE QUANTITY

Our Ref. : 9314
Date : 02/09/2008

P. 1

有關：上次(22/08/2008)颱風的關係，當日停市一天，引致系統不能正常計算出正確的 Book Close Qty

原因：-

由於系統正常會在22/08 System End 時自動計算有關 25/08 Ex. Date(除淨日) 當天之派息股數(Book Close Qty)，不幸 22/08 颱風的關係，各行家也理所當然地沒有在22/08當晚進行 system end 之程序，而直接把日期轉至25/08。因此，系統"無法"在當天(22/8)，將除淨日前一天的 on hand qty. 撥入為作派息數量(Book Close Qty)。

在Payable date，因為Book Close Qty不正確，會引至派息及送股的錯誤計算。

立即採取行動：

請閣下必須自行更正有關之資料，步驟如下。

1. 在M-9-1內，選用<Filter>功能，在EX.DIVIDEND DATE 內輸入 25/08/08，把有關之股票顯示
2. 然後，使用21/08收市後之Stock Holder List，列印出有關客戶之股市數量。
(因為 22/8 沒有交易，所以用 21/8 之ON HAND QTY)

STOCK NO & CODE	CLIENT A/C NO	QUANTITY ON HAND	- UNSETTLED BALANCE -		NET QTY ON HAND	LAST DATE
			UNDUE QTY	T+1 DUE QTY		
#00001 CHEUNG KONG	Axxxxx (C01)	1,000			1,000	10/01/06
	Ayyyyy (C01)	1,000			1,000	16/01/06

|-----已QUANTITY ON HAND作準

3. 其後，在M-9-3內，輸入有關之股票，把正確的股數輸入在BOOK CLOSE QUANTITY 內。

STOCK : 00999 XYZ STOCK F/D FOR YEAR END 31DEC07 : HKD 1.95/SH
EX.DATE : 25/08/08 BC.DATE : 27/08/08 DIVIDEND : 1.95
PAYABLE DATE : 27/09/08

CLIENT A/C NO & NAME	LOT SIZE : 1000	QTY ON HAND	BOOK CLOSE QUANTITY	#LOTS TO REGISTER	PREVIOUS BK.CLS.QTY
Axxxxx NAME 1 OF Axxxxxx		1,000	4,000	3	1,000 CASE 1
Axxxxx NAME 1 OF Axxxxxx		1,000	1,000		1,000 CASE 2
Axxxxx NAME 1 OF Axxxxxx		10,000	9,000		10,000 CASE 3

4. 至於 LOGS TO REGISTER，請將 ON HAND QTY. 和 PERVIOUS BK.CLS.QTY作比較。

CASE 1 PREVIOUS BK.CLS QTY < BOOK CLOSE QUANTITY 使用Lot side之相差便可
CASE 2 PREVIOUS BK.CLS QTY = BOOK CLOSE QUANTITY 不用輸入
CASE 3 PREVIOUS BK.CLS QTY > BOOK CLOSE QUANTITY 不用輸入

注意：請POP系統用戶預早檢查有關事項，及作出修正行動，此通告之例子乃屬虛構，請依市場資料為每只受影響之股票作更新。