

2015年2月3日

透過協議安排進行私有化

就 Cheung Kong Holdings Ltd 的股份的交易披露

執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露：

交易方	日期	有關證券的說明	產品說明	交易性質	與衍生工具有關的參照證券數目	到期日或清結日	參考價	已支付／已收取的總金額	交易後數額 (包括與其訂有協議或達成諒解的任何人士的證券)
Merrill Lynch International	2015年2月2日	普通股	其他類別產品	行使衍生工具具有的權利	750	2015年2月2日	\$149.6000	\$112,200.00	0
		普通股	其他類別產品	行使衍生工具具有的權利	6,800	2015年2月2日	\$149.6000	\$1,017,280.0000	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	150	2015年2月2日	\$0.0000	\$0.0000	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	400	2015年2月2日	\$0.0000	\$0.0000	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	5,000	2015年2月2日	\$151.4000	\$757,000.00	0

	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	1,000	2015年2月2日	\$150.7000	\$150,700.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	5,000	2015年2月2日	\$150.1000	\$750,500.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	5,000	2015年2月2日	\$150.1000	\$750,500.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	3,000	2015年2月2日	\$150.1000	\$450,300.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	2,000	2015年2月2日	\$149.6000	\$299,200.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	4,000	2015年2月2日	\$149.5000	\$598,000.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	3,000	2015年2月2日	\$149.2000	\$447,600.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	6,000	2015年2月2日	\$149.2000	\$895,200.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	6,000	2015年2月2日	\$149.4000	\$896,400.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	6,000	2015年2月2日	\$149.4000	\$896,400.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	6,000	2015年2月2日	\$149.3000	\$895,800.00	0

		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	4,000	2015年2月2日	\$149.3000	\$597,200.00	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	5,000	2015年2月2日	\$149.7000	\$748,500.00	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	4,000	2015年2月2日	\$149.7000	\$598,800.00	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	5,000	2015年2月2日	\$149.8000	\$749,000.00	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	1,000	2015年2月2日	\$149.8000	\$149,800.00	0

完

註：

Merrill Lynch International 是與要約人有關連的獲豁免自營買賣商。

交易是為本身帳戶進行的。

Merrill Lynch International 是最終由 Bank of America Corporation 擁有的公司。