

2015年2月4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<br>(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3日 | 衍生工具    | 其他類別產品 | 清結衍生工具合約 | 3,000          | 2015年2月3日 | \$148.3000 | \$444,900.00 | 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3日 | \$148.9000 | \$893,400.00 | 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3日 | \$148.9000 | \$744,500.00 | 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3日 | \$148.8000 | \$297,600.00 | 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3日 | \$148.8000 | \$892,800.00 | 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3日 | \$148.9000 | \$893,400.00 | 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3日 | \$148.9000 | \$893,400.00 | 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3日 | \$148.9000 | \$446,700.00 | 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3日 | \$148.9000 | \$744,500.00 | 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3日 | \$148.9000 | \$446,700.00 | 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3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 | 3,000 | 2015年2月3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 | 4,000 | 2015年2月3日 | \$149.1000 | \$596,400.00 | 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3日 | \$149.2000 | \$746,000.00 | 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3日 | \$149.2000 | \$746,000.00 | 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3日 | \$149.2000 | \$447,600.00 | 0 |

|  |  |      |            |              |       |               |            |                    |   |
|--|--|------|------------|--------------|-------|---------------|------------|--------------------|---|
|  |  | 衍生工具 | 其他類別產<br>品 | 清結衍生工具合<br>約 | 3,000 | 2015年2月3<br>日 | \$148.6333 | \$445,900.00<br>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。