

2015年2月23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	交易性質	買入／賣出	涉及的股份總數	已支付／已收取的總金額	已支付或已收取的最高價 (H)	已支付或已收取的最低價 (L)
Merrill Lynch International	2015年2月18日	普通股	因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動	賣出	50,000	\$7,600,000.0000	\$152.0000	\$152.0000
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	16,000	\$2,432,400.0000	\$152.1000	\$151.9000
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	17,496	\$2,660,490.7488	\$152.2000	\$151.9000

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。