

2015年6月15日

部分要約

就 China Resources Enterprise 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6月12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	買入	2,000	\$48,200.00	\$24.1000	\$24.1000
		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	買入	12,000	\$285,700.000	\$24.1500	\$23.6000
		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	2,000	\$47,100.00	\$23.5500	\$23.5500
		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	12,000	\$282,600.000	\$23.5500	\$23.5500
		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	6,000	\$141,300.000	\$23.5500	\$23.5500
		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	6,000	\$142,200.000	\$23.7000	\$23.7000

	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	6,000	\$142,200.000	\$23.7000	\$23.7000
	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	4,000	\$95,600.000	\$23.9000	\$23.9000
	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	20,000	\$481,300.000	\$24.1000	\$24.0500
	普通股	套戥	買入	30,000	\$720,000.000	\$23.8500	\$23.8500
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	2,000	\$48,100.000	\$24.0500	\$24.0500
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	2,000	\$47,600.000	\$23.8000	\$23.8000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	86	\$2,055.4000	\$23.9000	\$23.9000

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。