

2015年7月10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7月9日	普通股	套戩	買入	62,000	\$1,471,700.0000	\$24.0000	\$23.5000
		普通股	套戩	賣出	42,000	\$1,001,900.0000	\$23.9000	\$22.9500
		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	\$45,000.0000	\$22.5000	\$22.5000
		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	\$139,500.0000	\$23.5500	\$22.8000
		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	14,000	\$324,100.0000	\$23.1500	\$23.1500
		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	10,000	\$232,000.0000	\$23.2000	\$23.2000

	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	\$138,900.0 000	\$23.1500	\$23.1500
	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	\$464,000.0 000	\$23.2000	\$23.2000
	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	\$465,000.0 000	\$23.2500	\$23.2500
	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	22,000	\$515,900.0 000	\$23.4500	\$23.4500
	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	22,000	\$514,800.0 000	\$23.4000	\$23.4000
	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	14,000	\$330,400.0 000	\$23.6000	\$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	36,000	\$851,400.0 000	\$23.6500	\$23.6500
	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	16,000	\$378,400.0 000	\$23.6500	\$23.6500
	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	26,000	\$613,600.0 000	\$23.6000	\$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	20,000	\$470,000.0 000	\$23.5000	\$23.5000
	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	10,000	\$235,500.0 000	\$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	14,000	\$331,100.0 000	\$23.6500	\$23.6500
	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	24,000	\$568,800.0 000	\$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	22,000	\$524,700.0 000	\$23.8500	\$23.8500
	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	26,000	\$622,700.0 000	\$23.9500	\$23.9500
	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	24,000	\$577,200.0 000	\$24.0500	\$24.0500
	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	10,000	\$238,500.0 000	\$23.8500	\$23.8500
	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	38,000	\$910,100.0 000	\$23.9500	\$23.9500
	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	1,100,000	\$26,169,77 0.0000	\$24.1000	\$23.4500
	普通股	因應客戶主動要求，贖回既有的追蹤指數 ETF	買入	43,620	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	8,000	\$189,600.0 000	\$23.7500	\$23.6500
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	4,000	\$94,900.00 00	\$23.7500	\$23.7000

		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	18,000	\$426,700.0 000	\$24.1500	\$23.2000
		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	336,000	\$7,962,900. 0000	\$24.1000	\$23.0000

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。