

2015年7月13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10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	8,000	\$187,600.000	\$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	買入	8,000	\$187,200.000	\$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	買入	34,000	\$795,600.000	\$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	8,000	\$187,200.000	\$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	\$328,300.000	\$23.4500	\$23.4500
		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	\$94,000.000	\$23.5500	\$23.4500

		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	454	\$10,578.20 00	\$23.3000	\$23.3000
		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	\$93,600.00 00	\$23.4500	\$23.3500

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。