

2015年7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7月14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	2,000	\$48,600.00	\$24.3000	\$24.3000
		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	\$630,500.00	\$24.2500	\$24.2500
		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	2,000	\$48,600.00	\$24.3000	\$24.3000
		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	\$242,500.00	\$24.2500	\$24.2500
		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	10,000	\$242,500.00	\$24.2500	\$24.2500
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	6,000	\$146,200.00	\$24.4500	\$24.3000



		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的 對沖	買入	1,980	\$48,213.00 00	\$24.3500	\$24.3500
--	--	-----	-----------------------------	----	-------	-------------------	-----------	-----------

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。