

2015年8月20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8月19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    | 22,000  | \$528,000.00 | \$24.0000       | \$24.0000       |
|                             |            | 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    | 12,000  | \$286,800.00 | \$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    | 10,000  | \$240,000.00 | \$24.0000       | \$24.0000       |
|                             |            | 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    | 12,000  | \$285,600.00 | \$23.8000       | \$23.8000       |

|  |  |     |  |    |         |               |           |           |
|--|--|-----|--|----|---------|---------------|-----------|-----------|
|  |  | 普通股 | 建立新的追蹤指數 ETF，當中相關證券佔已發行的該類別證券少於 1% 及同時佔該一籃子證券或該指數的價值少於 20% | 賣出 | 152,670 | \$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                                    | 買入 | 174     | \$4,167.3000  | \$23.9500 | \$23.9500 |
|  |  | 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   | \$48,100.0000 | \$24.0500 | \$24.0500 |

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。