

2015年8月21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20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	14,000	\$329,000.00	\$23.6000	\$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	38,000	\$893,000.00	\$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	買入	38,000	\$893,000.00	\$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	買入	32,000	\$750,400.00	\$23.4500	\$23.4500
		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	116,320	\$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	18,000	\$425,000.00 00	\$23.6500	\$23.6000
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	1,725	\$40,537.500 0	\$23.5000	\$23.5000

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。