

2015年8月25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24日	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	134,495	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000
		普通股	套戩	買入	18,000	\$416,800.00	\$23.3000	\$22.9000
		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	4,000	\$91,500.00	\$23.0500	\$22.7000
		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	4,000	\$91,500.00	\$22.9000	\$22.8500
		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	2,000	\$46,000.00	\$23.0000	\$23.0000

	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	買入	10,000	\$231,000.00	\$23.1000	\$23.1000
	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	4,000	\$92,600.000	\$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	買入	4,000	\$92,600.000	\$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	買入	20,000	\$461,000.00	\$23.0500	\$23.0500
	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	買入	12,000	\$277,200.00	\$23.1000	\$23.1000
	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	14,000	\$324,100.00	\$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	買入	20,000	\$462,000.00	\$23.1000	\$23.1000
	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	28,000	\$646,800.00	\$23.1000	\$23.1000
	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	\$182,400.00	\$22.8000	\$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	買入	10,000	\$228,000.00	\$22.8000	\$22.8000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	24,000	\$548,700.00	\$22.9000	\$22.8500

	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	\$91,200.000	\$22.9000	\$22.7000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	12,000	\$275,800.000	\$23.1500	\$22.8500
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	26,000	\$599,800.000	\$23.2500	\$22.7000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	38,000	\$874,100.000	\$23.3500	\$22.7000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	26,000	\$597,600.000	\$23.2000	\$22.7000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	1,000	\$23,150.000	\$23.1500	\$23.1500

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。