

2015年8月26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25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	38,000	\$881,600.00	\$23.2000	\$23.2000
		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	18,000	\$415,800.00	\$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	24,000	\$554,400.00	\$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	36,000	\$828,000.00	\$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	賣出	10,000	\$233,000.00	\$23.3000	\$23.3000
		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	16,000	\$376,800.00	\$23.5500	\$23.5500

	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	\$279,600.00 00	\$23.3000	\$23.3000
	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	14,000	\$326,900.00 00	\$23.3500	\$23.3500
	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	16,000	\$371,200.00 00	\$23.2000	\$23.2000
	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	\$185,600.00 00	\$23.2000	\$23.2000
	普通股	套戩	賣出	12,000	\$277,000.00 00	\$23.2000	\$23.0000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	2,000	\$45,600.00 0	\$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	8,000	\$183,900.00 00	\$23.0500	\$22.9500
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	6,000	\$138,600.00 00	\$23.1500	\$23.0500
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	1,748	\$40,029.20 0	\$22.9000	\$22.9000
	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	\$92,100.00 0	\$23.1000	\$22.9500
	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	\$92,600.00 0	\$23.1500	\$23.1500



		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的 對沖	賣出	8,000	\$184,700.00 00	\$23.1500	\$23.0000
--	--	-----	-----------------------------	----	-------	--------------------	-----------	-----------

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。