

2015年10月12日

透過協議安排進行私有化電能實業有限公司

就 Cheung Kong Infrastructure Holdings 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10月9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	13,000	\$902,850.0000	\$69.4500	\$69.4500
		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	13,000	\$902,200.0000	\$69.4000	\$69.4000
		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	賣出	10,000	\$692,500.0000	\$69.2500	\$69.2500
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	12,000	\$832,750.0000	\$69.7000	\$69.0000
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	960	\$66,707.3000	\$69.5000	\$69.4500
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	3,000	\$208,300.0000	\$69.7000	\$69.2000

		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	254	\$17,640.3000	\$69.4500	\$69.4500
--	--	-----	-------------------------	----	-----	---------------	-----------	-----------

完

註：

Merrill Lynch International 是與受要約公司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。