

2015年10月28日

透過協議安排進行私有化電能實業有限公司

就 Power Assets 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27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	9,000	\$694,950.0000	\$77.7000	\$76.6000
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	1,500	\$115,775.0000	\$77.5000	\$76.6500
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	452	\$34,442.4000	\$76.2000	\$76.2000
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	1,000	\$77,200.0000	\$77.5000	\$76.9000
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	110,000	\$8,484,075.00	\$77.7000	\$76.4500
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	500	\$38,500.0000	\$77.0000	\$77.0000

完



SECURITIES AND FUTURES COMMISSION
證券及期貨事務監察委員會

交易披露

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。