

2015年11月18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11月17日	普通股	利便客戶的普通股交易由那些全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤而產生，並由利便客戶交易部門負責進行。該部門的運作獨立於所屬集團的自營交易部門	買入	500	\$36,625.0000	\$73.2500	\$73.2500
		普通股	利便客戶的普通股交易由那些全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤而產生，並由利便客戶交易部門負責進行。該部門的運作獨立於所屬集團的自營交易部門	買入	500	\$36,650.0000	\$73.3000	\$73.3000
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	21,000	\$1,537,675.00	\$73.4000	\$72.9500
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	5,000	\$366,300.0000	\$73.4500	\$73.1000

		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	500	\$36,725.0000	\$73.4500	\$73.4500
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	144	\$10,562.4000	\$73.3500	\$73.3500
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	18,500	\$1,355,100.00	\$73.3000	\$73.2000
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	60	\$4,401.0000	\$73.3500	\$73.3500
		普通股	將因客戶主動發出且由客戶需求帶動的交易而產生的自營交易持倉清結／平倉／解除	賣出	1,000	\$73,300.0000	\$73.2500	\$73.2500

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。