

2015年11月23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, Pierce, Fenner & Smith Incorporated	2015年11月20日	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	\$362,525.0000	\$73.0500	\$72.2500
		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	18,500	\$1,352,350.00	\$73.1500	\$73.0500
		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	2,000	\$146,275.0000	\$73.2000	\$73.1000

完

註：

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 是與受要約公司有關連的第(2)類別聯繫人。

交易是為本身帳戶進行的。

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 是最終由 Bank of America Corporation 擁有的公司。