

2015年1月19日

## 透過協議安排進行私有化

## 就 Cheung Kong 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1月16日 | 期權      | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出    | 73      | \$145,880.000 | \$2.2200        | \$1.7300        |
|                             |            | 期權      | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 買入    | 15      | \$18,750.000  | \$1.2500        | \$1.2500        |
|                             |            | 期權      | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動 | 賣出    | 17      | \$17,200.000  | \$1.2500        | \$0.9800        |

|  |     |  |    |       |                    |            |            |
|--|-----|--|----|-------|--------------------|------------|------------|
|  | 期權  | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動    | 賣出 | 46    | \$59,340.00<br>00  | \$1.2900   | \$1.2900   |
|  | 期權  | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動    | 買入 | 20    | \$70,000.00<br>00  | \$3.5000   | \$3.5000   |
|  | 期權  | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動    | 賣出 | 15    | \$52,050.00<br>00  | \$3.4700   | \$3.4700   |
|  | 期權  | 在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動    | 買入 | 88    | \$227,040.0<br>000 | \$2.6100   | \$2.5400   |
|  | 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 | 賣出 | 13    | \$1,837.970<br>0   | \$141.3774 | \$141.3774 |
|  | 普通股 | 與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖  | 買入 | 5,010 | \$707,019.2<br>160 | \$141.9000 | \$141.1000 |

|  |     |   |    |         |                   |            |            |
|--|-----|---|----|---------|-------------------|------------|------------|
|  | 普通股 | 與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖                   | 買入 | 7,200   | \$1,022,680.0800  | \$142.9000 | \$141.1000 |
|  | 普通股 | 與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖                   | 買入 | 1,333   | \$190,752.6999    | \$143.5000 | \$141.9000 |
|  | 普通股 | 與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖                   | 買入 | 8,000   | \$1,151,980.0000  | \$143.5000 | \$141.1000 |
|  | 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 | 賣出 | 9,000   | \$1,269,199.9980  | \$141.3000 | \$140.9000 |
|  | 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 | 12,000  | \$1,707,000.0000  | \$143.5000 | \$141.1000 |
|  | 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 | 6,000   | \$851,400.0000    | \$141.9000 | \$141.9000 |
|  | 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 | 5,000   | \$708,500.0000    | \$141.7000 | \$141.7000 |
|  | 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 | 5,000   | \$705,500.0000    | \$141.1000 | \$141.1000 |
|  | 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 | 1,000   | \$141,800.0000    | \$141.8000 | \$141.8000 |
|  | 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 | 1,000   | \$141,300.0000    | \$141.3000 | \$141.3000 |
|  | 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 | 買入 | 212,000 | \$29,923,990.8000 | \$141.7000 | \$141.1000 |

|  |  |     |   |    |         |                   |            |            |
|--|--|-----|---|----|---------|-------------------|------------|------------|
|  |  | 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 | 153,000 | \$21,879,800.0370 | \$143.4000 | \$142.8000 |
|  |  | 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 | 1,000   | \$141,900.0000    | \$141.9000 | \$141.9000 |

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。