

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	產品說明	交易性質	與衍生工具有關的參照證券數目	到期日或清結日	參考價	已支付／已收取的總金額	交易後數額 (包括與其訂有協議或達成諒解的任何人士的證券)
Merrill Lynch International	2015年1月16日	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	12,000	2015年1月16日	\$142.2500	\$1,707,000.0000	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	6,000	2015年12月18日	\$141.9000	\$851,400.0000	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	5,000	2015年12月18日	\$141.7000	\$708,500.0000	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	5,000	2015年12月18日	\$141.1000	\$705,500.0000	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	1,000	2015年9月29日	\$141.8000	\$141,800.0000	0

		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	1,000	2015年9月29日	\$141.3000	\$141,300.00	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	212,000	2015年1月16日	\$141.1509	\$29,923,990.8000	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	153,000	2015年1月16日	\$143.0052	\$21,879,800.0370	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	1,000	2015年1月16日	\$141.9000	\$141,900.00	0

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。