

2017年6月23日

透過協議安排進行私有化

就百麗國際控股有限公司的股份的交易披露

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	2017年6月22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	12,000	\$73,280.00	\$6.1300	\$6.0900
		普通股	因應客戶主動要求，贖回既有的追蹤指數 ETF	買入	29,904	\$182,713.00	\$0.0000	\$0.0000
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	108,999	\$665,384.00	\$6.1300	\$6.0800

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。