

2015年1月22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21日	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	13,000	\$1,825,866.3720	\$140.6000	\$140.4000
		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	1,100	\$154,660.000	\$140.6000	\$140.6000
		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	900	\$126,540.000	\$140.6000	\$140.6000
		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	1,200	\$168,720.000	\$140.6000	\$140.6000
		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	82,000	\$11,571,495.6000	\$141.4000	\$140.9000
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	978	\$137,702.4000	\$140.8000	\$140.8000

	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	22,670	\$3,186,536.0060	\$140.9000	\$140.3000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	6,000	\$844,099.8000	\$140.9000	\$140.4000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	7,000	\$983,299.8000	\$140.5000	\$140.3000
	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	賣出	5,000	\$701,332.9300	\$140.5000	\$140.3000

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。