

2015年1月26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             | 期權所涉及的證券數目 | 行使期限—由     | 行使期限—至     | 行使價        | 已支付／已收取的期權金額   | 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23日 | 期權      | 認購期權 | 接受期權／在交易所買賣的期權合約 | 3,000      | 2015年1月23日 | 2015年1月29日 | \$142.5000 | \$8,040.0000   | 69                           |
|                             |            | 期權      | 認購期權 | 接受期權／在交易所買賣的期權合約 | 10,000     | 2015年1月23日 | 2015年1月29日 | \$145.0000 | \$15,700.0000  | 8                            |
|                             |            | 期權      | 認購期權 | 接受期權／在交易所買賣的期權合約 | 10,000     | 2015年1月23日 | 2015年2月26日 | \$150.0000 | \$17,000.0000  | 25                           |
|                             |            | 期權      | 認購期權 | 授予期權／在交易所買賣的期權合約 | 15,000     | 2015年1月23日 | 2015年2月26日 | \$150.0000 | \$25,500.0000  | 25                           |
|                             |            | 期權      | 認購期權 | 接受期權／在交易所買賣的期權合約 | 37,000     | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$145.0000 | \$216,320.0000 | 23                           |

|  |    |      |                  |        |            |            |            |                     |     |
|--|----|------|------------------|--------|------------|------------|------------|---------------------|-----|
|  | 期權 | 認購期權 | 授予期權／在交易所買賣的期權合約 | 15,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$145.0000 | \$79,050.0000       | 23  |
|  | 期權 | 認購期權 | 接受期權／在交易所買賣的期權合約 | 60,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$147.5000 | \$313,350.0000<br>0 | 15  |
|  | 期權 | 認購期權 | 接受期權／在交易所買賣的期權合約 | 60,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$150.0000 | \$272,850.0000<br>0 | 0   |
|  | 期權 | 認購期權 | 接受期權／在交易所買賣的期權合約 | 85,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$152.5000 | \$323,950.0000<br>0 | 5   |
|  | 期權 | 認購期權 | 接受期權／在交易所買賣的期權合約 | 15,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$155.0000 | \$49,050.0000       | 45  |
|  | 期權 | 認購期權 | 授予期權／在交易所買賣的期權合約 | 15,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$155.0000 | \$28,950.0000       | 45  |
|  | 期權 | 認購期權 | 授予期權／在交易所買賣的期權合約 | 15,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$160.0000 | \$20,100.0000       | 113 |
|  | 期權 | 認購期權 | 接受期權／在交易所買賣的期權合約 | 15,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$162.5000 | \$15,600.0000       | 119 |
|  | 期權 | 認購期權 | 授予期權／在交易所買賣的期權合約 | 30,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$162.5000 | \$31,050.0000       | 119 |
|  | 期權 | 認購期權 | 接受期權／在交易所買賣的期權合約 | 15,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$165.0000 | \$12,300.0000       | 15  |
|  | 期權 | 認購期權 | 授予期權／在交易所買賣的期權合約 | 30,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$165.0000 | \$24,150.0000       | 15  |

|  |    |      |                  |        |            |            |            |                     |    |
|--|----|------|------------------|--------|------------|------------|------------|---------------------|----|
|  | 期權 | 認購期權 | 接受期權／在交易所買賣的期權合約 | 15,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$167.5000 | \$9,750.0000        | 30 |
|  | 期權 | 認購期權 | 授予期權／在交易所買賣的期權合約 | 15,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$167.5000 | \$9,750.0000        | 30 |
|  | 期權 | 認購期權 | 接受期權／在交易所買賣的期權合約 | 30,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$170.0000 | \$15,300.0000       | 45 |
|  | 期權 | 認購期權 | 授予期權／在交易所買賣的期權合約 | 45,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$170.0000 | \$22,950.0000       | 45 |
|  | 期權 | 認沽期權 | 接受期權／在交易所買賣的期權合約 | 45,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$145.0000 | \$253,050.0000<br>0 | 58 |
|  | 期權 | 認沽期權 | 授予期權／在交易所買賣的期權合約 | 15,000 | 2015年1月23日 | 2015年3月30日 | \$145.0000 | \$82,950.0000       | 58 |
|  | 期權 | 認沽期權 | 授予期權／在交易所買賣的期權合約 | 15,000 | 2015年1月23日 | 2015年4月29日 | \$135.0000 | \$40,950.0000       | 15 |

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。