

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	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23日	普通股	其他類別產品	行使衍生工具具有的權利	100	2015年1月23日	\$145.6000	\$14,580.0000	0
		普通股	其他類別產品	行使衍生工具具有的權利	90	2015年1月23日	\$145.8000	\$13,122.0000	0
		普通股	其他類別產品	行使衍生工具具有的權利	1,500	2015年9月4日	\$145.8000	\$218,700.0000	150
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	100	2015年1月23日	\$145.8000	\$0.0000	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	90	2015年1月23日	\$145.8000	\$0.0000	0

	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	550,000	2015年1月23日	\$141.5000	\$77,825,000.0000	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	9,000	2015年1月23日	\$145.4000	\$1,308,600.0000	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	5,000	2015年1月23日	\$146.5000	\$732,500.0000	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	6,000	2015年1月23日	\$145.1000	\$870,600.0000	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	6,000	2015年1月23日	\$145.3000	\$871,800.0000	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	5,000	2015年1月23日	\$145.4000	\$727,000.0000	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	6,000	2015年1月23日	\$145.3000	\$871,800.0000	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	6,000	2015年1月23日	\$145.3000	\$871,800.0000	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	5,000	2015年1月23日	\$145.6000	\$728,000.0000	0

完

註：

Merrill Lynch International 是與要約人有關連的獲豁免自營買賣商。



SECURITIES AND FUTURES COMMISSION
證券及期貨事務監察委員會

SFC

證監會

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。

交易披露