

2015年1月27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26日	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26日	2015年1月29日	\$145.0000	\$19,350.0000	8
		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26日	2015年1月29日	\$145.0000	\$19,350.0000	8
		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26日	2015年2月26日	\$145.0000	\$55,950.0000	88
		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26日	2015年1月29日	\$130.0000	\$225,150.0000 0	8
		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26日	2015年1月29日	\$130.0000	\$225,150.0000 0	8

	期權	認購期權	授予期權／在交易所 買賣的期權合約	1,000	2015年1月 26日	2015年2月 26日	\$147.5000	\$3,180.0000	57
	期權	認購期權	接受期權／在交易所 買賣的期權合約	1,000	2015年1月 26日	2015年3月 30日	\$170.0000	\$500.0000	44
	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 26日	2015年3月 30日	\$185.0000	\$1,500.0000	45
	期權	認沽期權	接受期權／在交易所 買賣的期權合約	15,000	2015年1月 26日	2015年1月 29日	\$145.0000	\$23,100.0000	15
	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 26日	2015年1月 29日	\$145.0000	\$23,100.0000	15
	期權	認沽期權	接受期權／在交易所 買賣的期權合約	1,000	2015年1月 26日	2015年3月 30日	\$132.5000	\$1,210.0000	16
	期權	認沽期權	接受期權／在交易所 買賣的期權合約	15,000	2015年1月 26日	2015年9月 29日	\$115.0000	\$29,400.0000	15
	期權	認沽期權	授予期權／在交易所 買賣的期權合約	30,000	2015年1月 26日	2015年9月 29日	\$115.0000	\$59,550.0000	15
	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 26日	2015年9月 29日	\$117.5000	\$109,050.0000 0	60
	期權	認沽期權	授予期權／在交易所 買賣的期權合約	75,000	2015年1月 26日	2015年9月 29日	\$117.5000	\$176,250.0000 0	60
	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 26日	2015年9月 29日	\$122.5000	\$44,400.0000	68

		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 26日	2015年12 月30日	\$115.0000	\$34,350.0000	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。