

2015年1月29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15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15日 | 2015年4月29日 | \$105.0000 | \$35,400.0000 | 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15日 | 2015年4月29日 | \$107.5000 | \$26,100.0000 | 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15日 | 2015年6月29日 | \$95.0000 | \$105,900.0000 0 | 15 |
| | | 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15日 | 2015年4月29日 | \$105.0000 | \$135,000.0000 0 | 60 |
| | | 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15日 | 2015年4月29日 | \$105.0000 | \$270,000.0000 0 | 60 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|------|----------------------|--------|----------------|----------------|------------|--------------------|-----|
| | 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 15日 | 2015年4月 29日 | \$107.5000 | \$164,850.000 0 | 121 |
| | 期權 | 認沽期權 | 授予期權／在交易所 買賣的期權合約 | 60,000 | 2015年1月 15日 | 2015年4月 29日 | \$107.5000 | \$650,400.000 0 | 121 |
| | 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 15日 | 2015年6月 29日 | \$82.5000 | \$1,100.0000 | 45 |
| | 期權 | 認沽期權 | 授予期權／在交易所 買賣的期權合約 | 1,000 | 2015年1月 15日 | 2015年6月 29日 | \$82.5000 | \$1,100.0000 | 45 |

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。

修訂表格於 2015 年 1 月 29 日獲收悉。